

Haushaltsplan

des Landkreises Fürstentfeldbruck

Haushaltsjahr 2022



Haushaltsplan

des Landkreises Fürstenfeldbruck

für das

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	
Haushaltssatzung mit Anlage	1 - 3 1
Vorbericht mit Anlagen 1 – 4 (gelb)	V1 – V37
Haushaltsplan	1 – 477
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (grün)	1 - 3
Übersichten Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Rückstellungen (grün)	1 - 3
Budgetübersicht (grün)	1 - 9
Verpflichtungsermächtigungen (grün)	1
Stellenplan (blau)	1 – 9
Wirtschaftsplan 2022 des Abfallwirtschaftsbetriebes (grün)	
Jahresabschluss 2020 des Abfallwirtschaftsbetriebes (gelb)	
Übersichten gem. § 1 Abs. 3 KommHV-Doppik (rosa)	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Agenda 21	36
Allgemeine Finanzwirtschaft	4
Allgemeines Grundvermögen	129
Am Hardtanger 1, Wohnhaus	106
Asylbewerber - Div. Wohncontaineranlagen	113
Asylbewerber-Wohnheim Am Hardtanger 7, FFB	110
Asylwesen	440
Ausländerwesen	435
Badesee Mammendorf	382
Bauamt - Verwaltungsbereich	175
Bauamt - Technischer Bereich	177
Bauernhofmuseum Jexhof	395
Bauleitplanung	169
Berufsschule Fürstenfeldbruck	334
Bezirksumlage	4
Brand- und Katastrophenschutzzentrum	126
Bürgerservicezentrum	424
Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	321
Fachoberschule/Berufoberschule	345
Fachoberschule II Germering	353
Förderzentrum Fürstenfeldbruck	357
Förderzentrum Germering	363
Frauenhaus	82
Freibad Mammendorf	376
Freizeitheim Erl	75
Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	102
Fürstenfelder Str. 14, Fürstenfeldbruck	89
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Gesundheits-/Veterinärwesen, Gewerbeamt, Lebensmittelüberwachung	447
Gesundheitsamt Hans-Sachs-Str. 9	116
Gesundheitsamt Fachbereich A und AL 5	456
Gesundheitsamt Fachbereich B	462
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck	290
Gutachterausschuss	169
Gymnasium Gröbenzell	327
Gymnasium Olching	302
Gymnasium Puchheim	308
Hauptverwaltung	43
Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen	85
Informationstechnik	164
Inklusion	211
Integrationslotse	204
Integrierte Leitstelle ohne Gebäude	160
Interkommunale Wohnungsbaugesellschaft	184
Jobcenter	228
Jugend und Familie, Amt für	233
Jugendzeltplatz Mammendorf	379
Klimaschutzmanagement	191
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	405

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Krankenhausumlage	4
Kreisbauhof	141
Kreiseigener Hochbau	135
Kreiseigener Tiefbau	139
Kreisfinanzverwaltung und Controlling	61
Kreiskasse	132
Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	19
Kreisstraßen	149
Kreisumlage	4
Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	92
Kultur	386
Landrat und persönliches Büro	10
Landwirtschaftsschule Puch (neu) und Fürstenfeldbruck (alt)	340
Max-Born-Gymnasium Germering	315
Medienzentrum	372
Münchner Str. 29, Gebäude Integrierte Leitstelle	98
Münchner Str. 33, Gebäude Abfallwirtschaftsbetrieb	95
Münchner Str. 39, Schulamtsgebäude	120
Museum Furthmühle	402
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	413
Öffentlicher Nahverkehr	27
Personalrat	40
Personalverwaltung	54
Realschule Fürstenfeldbruck	259
Realschule Maisach	265
Realschule Puchheim	279
Realschule Unterpfaffenhofen	272
Regionalmanagement	36
Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Grunderwerbsteueraufkommen	4
Schulen und Sport	250
Schulzentrum Fürstenfeldbruck Gemeinschaftsanlagen	350
Seniorenfachberatung und seniorenpolitisches Gesamtkonzept	203
Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	184
Soziales, Amt für	204
Sozialhilfe, überörtlich	209
Staatliches Schulamt	368
Umweltschutz	191
Verkehrswesen (ehem. Straßenverkehrsamt)	433
Verwaltungsgebäude Landratsamt	69
Verwaltungsgebäude - angemietete Objekte	116
Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	471
Veterinäramt - Fachbereich B	475
Viscardi Gymnasium Fürstenfeldbruck	296
Wirtschaftsförderung	23
Wittelsbacher Halle	286
Wohnen für Hilfe	184
Zensus 21	33
ZIEL 21	191
Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	424
Zulassungsstelle Gebäude	78

Haushaltssatzung

des
Landkreises Fürstentfeldbruck
für das
Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der Art. 16, 17, 30 und 57 ff der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern erlässt der Kreistag folgende

Haushaltssatzung:

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landkreises Fürstentfeldbruck für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	265.190.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 267.995.600 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 2.805.200 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	255.238.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 255.238.300 EUR
und einem Saldo von	0 EUR

b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	12.912.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 24.324.700 EUR
und einem Saldo von	- 11.412.000 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	13.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 7.092.000 EUR
und einem Saldo von	5.908.000 EUR

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 5.504.000 EUR
--	-----------------

ab.

2. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Fürstentfeldbruck (AWB) für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	28.352.150 EUR
in den Aufwendungen auf	- 28.769.600 EUR

und im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	6.034.100 EUR
in den Ausgaben auf	- 6.034.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 13.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Abfallwirtschaftsbetriebes wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 44.370.000 EUR festgesetzt.

§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist (Umlagesoll), wird für das Haushaltsjahr 2022 auf

138.435.500 EUR

festgesetzt.

2. Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen (Umlagesatz) aus nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

Vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgestellte Steuerkraftzahlen

a) Grundsteuer A	581.619 EUR
b) Grundsteuer B	21.549.496 EUR
c) Gewerbesteuer	85.643.139 EUR
d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.224.493 EUR
e) Umsatzsteuerbeteiligung	<u>12.826.182 EUR</u>
f) Zwischensumme (Steuerkraft)	267.824.929 EUR

80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2021 Anspruch hatten	<u>23.581.929 EUR</u>
---	-----------------------

Summe der Bemessungsgrundlagen (Umlagekraftzahl):	<u>291.406.858 EUR</u>
---	------------------------

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG wird die Kreisumlage wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| 1. aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 47,51 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 47,51 v. H. |
| 2. aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer | 47,51 v. H. |
| 3. aus der Einkommensteuerbeteiligung | 47,51 v. H. |
| 4. aus der Umsatzsteuerbeteiligung | 47,51 v. H. |
| 5. aus den Schlüsselzuweisungen | 47,51 v. H. |

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises Fürstentfeldbruck wird auf 12.500.000 EUR festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des AWB wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Fürstentfeldbruck, 15.03.2022



Karmasin
Landrat

Haushalt 2022 - Zusammensetzung von Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. HH-Satzung § 1 Nr. 1

Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Nr. S1	260.958.300
Finanzerträge Nr. 17	23.300
Außerordentliche Erträge Nr. 20	4.208.800
Gesamtbetrag	265.190.400

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr. S1	255.238.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. S4	12.912.700
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Nr.26a	13.000.000
Einzahlungen gesamt	281.151.000

Ordentliche Aufwendungen Nr. S2	266.237.600
Finanzaufwendungen Nr. 18	1.758.000
Außerordentliche Aufwendungen Nr. 20	0
Gesamtbetrag	267.995.600

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr.S2	255.238.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. S5	24.324.700
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Nr. 27b	7.092.000
Auszahlungen gesamt	286.655.000

Ordentliches Jahresergebnis: Überschuss	-2.805.200	Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln	-5.504.000
---	------------	---	------------

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2022

Landkreis Fürstentfeldbruck

INHALTSVERZEICHNIS

1. Der Landkreis Fürstentfeldbruck in Zahlen	3
2. Der Doppische Haushalt	5
2.1. Grundlagen der Doppik	5
2.1.1. Ergebnishaushalt: § 2 KommHV-D	5
2.1.2. Haushaltsausgleich	5
2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung	6
2.2.1. Produkte	6
2.2.2. Kosten- und Leistungsrechnung	7
2.2.3. Ziele	8
2.3. Finanzhaushalt	8
2.4. Bilanz	9
3. Rückblick	10
3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre	10
3.1.1. Ergebnisrechnung 2018 - 2020	10
3.1.2. Finanzrechnung 2018 - 2020	10
3.2. Haushaltsjahr 2021	11
3.2.1. Planansätze	11
3.2.1.1. Ergebnishaushalt	11
3.2.1.2. Finanzhaushalt	12
3.2.2. Verlauf	12
3.2.2.1. Ergebnishaushalt	12
3.2.2.2. Finanzhaushalt	14
4. Ausblick Planungsjahr 2022	16
4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2022	16
4.1.1. Ergebnishaushalt 2022	16
4.1.2. Finanzhaushalt 2022	16
4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022	17
4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2022	19

4.4.	Ziele des Landkreises Fürstfeldbruck	20
4.5.	Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2022	21
4.5.1.	Erträge	21
4.5.1.1.	Entwicklung der Kreisumlage 2022	23
4.5.2.	Aufwendungen	26
4.5.2.1.	Entwicklung der Bezirksumlage 2022	30
4.5.3.	Geplantes Jahresergebnis 2022	31
4.6.	Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2022	31
4.6.1.	Investitionen/ Investitionsprogramm:	31
4.6.2.	Mittelfristige Finanzplanung für 2023 – 2025	33
4.7.	Risiken für 2022 und weitere Finanzplanungsjahre	34
4.7.1.	Kreditaufnahme	34
4.7.2.	Verschuldung	34
4.8.	Ertrags- und Umlageentwicklung in den Finanzplanungsjahren	36
4.9.	Ermittlung des Finanzbedarfs der umlagepflichtigen Gemeinden	37
4.10.	Zusammenfassung	37

5. Anlagen 1 - 4

6. Haushalt 2022 _____ Seiten 1 – 478

1. DER LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK IN ZAHLEN

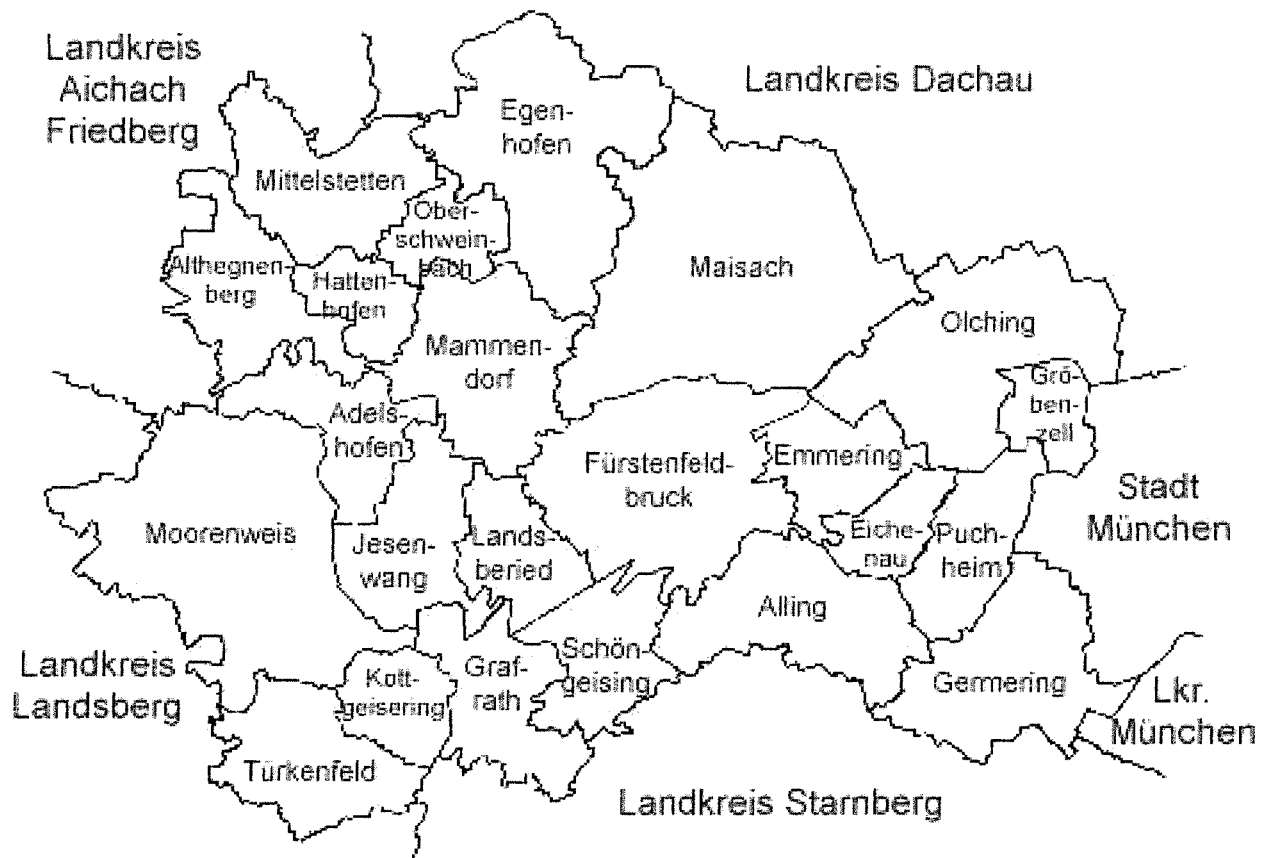


Abbildung 1: Umriss des Landkreises mit Gemeindegrenzen; Quelle: <http://www.lra-ffb.de/lkr/kreiskarte.shtml>

Fläche:	434,8416 km ²
Einwohner:	219.311 (31. Dezember 2019)
Bevölkerungsdichte:	504 Einwohner je km ²
Anschrift:	Münchner Str. 32 82256 Fürstfeldbruck
Internet:	www.lra-ffb.de
Landrat:	Thomas Karmasin (CSU)

Große Kreisstädte		Gemeinden	
Fürstenfeldbruck	36.964	Adelshofen	1.776
Germering	40.480	Alling	3.912
		Althegnenberg	2.079
Städte		Egenhofen	3.507
Olching	27.795	Eichenau	11.849
Puchheim	21.225	Emmering	6.863
		Grafrath	3.939
Verwaltungsgemeinschaften		Gröbenzell	19.766
<u>Grafrath</u>		Hattenhofen	1.551
Gemeinden Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising		Jesenwang	1.593
<u>Mammendorf</u>		Kottgeisering	1.602
Gemeinden Adelshofen, Althegnenberg, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstet- ten, Oberschweinbach		Landsberied	1.616
		Maisach	14.197
		Mammendorf	4.895
		Mittelstetten	1.699
		Moorenweis	4.131
		Oberschweinbach	1.716
		Schöngeising	1.905
		Türkenfeld	3.706
Einwohner am 30.06.2021 Gesamt			218.766

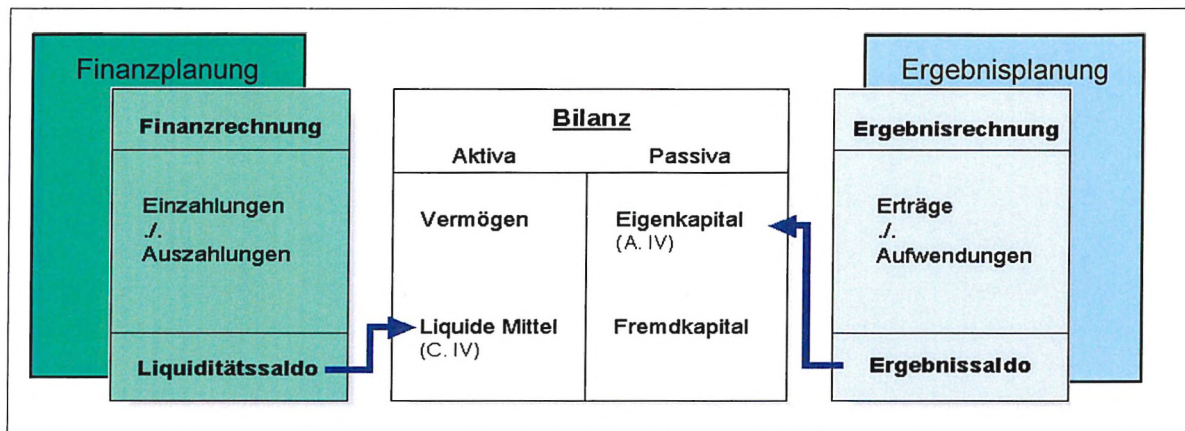
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Amtsbaltt Nr. 60 v. 08.10.2021 des Landkreises FFB

2. DER DOPPISCHE HAUSHALT

2.1. Grundlagen der Doppik

Gemäß Art. 55 Abs. 4 Landkreisordnung (LKrO) kann die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung oder der Kameralistik geführt werden. Der Kreistag hat sich mit Beschluss vom 22.07.2004 für den Umstieg auf die Doppik entschieden. Für das Jahr 2010 wurde erstmals ein Haushalt vorgelegt, der nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung aufgestellt wurde.

Das Drei - Komponenten - System:



2.1.1. Ergebnishaushalt: § 2 KommHV-D

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode dargestellt. Im Unterschied zur Kameralistik werden damit auch nicht zahlungswirksame Größen wie Abschreibungen und Rückstellungen aufgenommen. Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar, das in der jährlichen Bilanz mit dem jeweilig veränderten Vermögenswert ausgewiesen wird. Rückstellungen werden gebildet, wenn Entscheidungen eine finanzielle Verpflichtung in einer künftigen Periode auslösen.

Für die Aufnahme eines Ansatzes in den Haushaltsplan ist nicht mehr die Kassenwirksamkeit entscheidend, sondern welchem Jahr der Geschäftsvorfall wirtschaftlich zuzuordnen ist, d.h. auf den Zeitpunkt der erbrachten Leistung.

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Landkreises im beplanten Jahr sowie über die Planansätze einen Ausblick auf kommende Haushaltsjahre. Am Ergebnissaldo ist ablesbar, ob ein Überschuss bzw. ein Fehlbetrag entsteht.

Der Ertrag entspricht dem Wertezuwachs und der Aufwand der Wertminderung, d.h. jede Erhöhung bzw. Minderung des Eigenkapitals in einer Kommune innerhalb einer Periode. Erträge wirken sich positiv, Aufwendungen negativ auf das Jahresergebnis aus.

2.1.2. Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein (§ 24 KommHV-D). Das ist der Fall, wenn im Ergebnisplan die Erträge die Aufwendungen übersteigen oder decken.

Falls dagegen die Aufwendungen die Erträge übersteigen, verringert sich das Eigenkapital bzw. die Ergebnissrückstellungen des Landkreises in der Bilanz. Ein vollständiger Verbrauch des Eigenkapitals allerdings ist nicht zulässig, d.h. der Landkreis darf sich nicht überschulden. Der Kreistag ermächtigt die Verwaltung mit dem Haushaltsplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

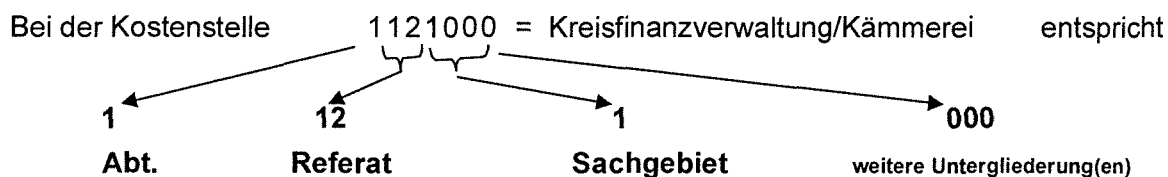
2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung

Die Gliederung des Ergebnishaushalts in einzelne Ertrags- und Aufwandsarten ergibt sich aus § 2 Abs. 1 KommHV-D, die Zuordnung einzelner Sachkonten zu diesen Positionen aus ergänzenden Verwaltungsvorschriften. Eine aktuelle Gesamtübersicht zur Zuordnung der Sachkonten zu den einzelnen Positionen finden Sie im Anhang zum Vorbericht (siehe Anlage 1).

Im Gesamtergebnishaushalt sind die Werte in zusammengefasster Form dargestellt. Nähere Angaben zu den Erträgen und Aufwendungen für die einzelnen Kostenstellen im Landratsamt Fürstfeldbruck sind den Teilergebnishaushalten zu entnehmen (§ 4 Abs. 1 KommHV-D). Damit wird eine produktorientierte Aufteilung der Haushaltsansätze gewährleistet und die Steuerungswirkung der Haushaltsplanung ermöglicht.

Deren Struktur orientiert sich beim Landkreis Fürstfeldbruck nach der örtlichen Organisation. Dadurch konnte eine weitgehende Übereinstimmung mit der örtlichen Verwaltungsstruktur erreicht werden. Organisationseinheit und (künftiges) Budget stimmen überein und die Verantwortlichkeiten können klar zugeordnet werden. Führend bei der Planung und Bewirtschaftung des doppischen Haushaltes ist somit die **Kostenstelle**. Der Kostenstellenplan ist als Anlage 2 beigefügt.

Da die Kostenstellen unseren Verwaltungsgliederungsplan widerspiegeln, sind deren Nummerierung aus den Bezeichnungen der Abteilungen und Referate abgeleitet. Die **Kostenstelle** ist aus EDV-technischen Gründen **7-stellig**. Der gesamte Bereich Kreistag, Landrat und Stabsstellen beginnt mit einer führenden 9.



2.2.1. Produkte

Innerhalb der Teilhaushalte sind die Produkte angesiedelt. Gem § 4 Abs. 3 KommHV-D sind in den Teilhaushalten ... „die wesentlichen Produkte ... darzustellen“.

„Ein **Produkt** ist die Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden (extern oder intern) und einen **Ressourcenverbrauch** darstellen“. Eine einheitliche bzw. auf Bayern bezogene Definition existiert nicht.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich um materielle Arbeitsergebnisse (z.B. Arbeitsleistungen durch den Bauhof) oder um immaterielle Leistungen im Sinne von Dienstleistungen (z.B. Beratung von Sozialhilfeempfängern) handelt. Ferner ist es unerheblich, ob es sich um ein Gewinn bringendes, kostendeckendes oder subventioniertes Produkt handelt, ob die Verwaltungsleistung freiwillig nachgefragt wird oder der Betroffene einer hoheitlichen Maßnahme unterliegt.

Für Bayern existiert ein einheitlicher Produktrahmen, der vom Innenministerium zuletzt am 01.04.2017 bekanntgemacht wurde. Auf dieser Grundlage erfolgte die Definition unserer Produkte, die im Haushaltsplan enthalten sind. Der Produktrahmen gliedert sich in sechs **Hauptproduktbereiche** und deren Untergliederung in **Produktbereiche**, **Produktgruppen** und **Produkte**.

Hauptproduktbereiche

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktbereich-PB

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe-PG

1113000 Finanzmanagement

	Produkt	Beschreibung
1113000	Finanzmanagement	
1113100	Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)	Erstellung des Haushaltsplans sowie Finanzplanung nach den Vorschriften der LKrO und KommHV-Doppik
1113200	Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)	Überwachung und Vollzug des Haushalts während des Jahres inkl. Finanzstatistik, allgemeines Haushaltswesen, Serviceleistungen für die Fachbereiche
1113300	Jahresrechnung	Auswertung und Analyse der Ergebnisse der Haushaltsführung, Bilanzerstellung

Mit dieser Gliederungssystematik werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Positionen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengefasst. Dem Haushalt 2012 lag als Anlage das neu erstellte Produktbuch des Landkreises Fürstentum bei. Auf der Basis dieser Produkte, die alle Aufgaben der Verwaltung widerspiegeln, erfolgen die Buchungen und Auswertungen seit 2012.

2.2.2. Kosten- und Leistungsrechnung

Die Produkte spielen im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung eine entscheidende Rolle.

Gem. § 14 KommHV-D ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung für alle Verwaltungsbereiche eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen.

Im Laufe des Jahres 2010 wurde die Produktebene mit den angefallenen Werten bebucht. Auf dieser Grundlage erfolgt seither die Erstellung von Berichten, die den jeweiligen Adressaten (Kreistag, Ausschüsse, Amtsleitung, Verwaltung...) zugeleitet werden. Am 6.10.2011

wurde dem Kreistag der erste Bericht „Zeiten_Kosten_2010“ vorgelegt und erläutert. Auf dieser Basis erfolgte 2011 eine Überprüfung aller Produkte/Kostenträger. Aus der Vielzahl von rd. 500 Kostenträgern wurden im Laufe des Jahres 2011 die meisten Kostenträger dort, wo es angebracht war, zu Produkten zusammengefasst. Die neu definierten Produkte sind in dem o.g. Produktbuch zusammengefasst (Anlage zum HH 2012). Als Buchungsebene dienen weiterhin die ursprünglichen bzw. neu definierten Kostenträger.

Die Berichterstattung wird regelmäßig fortgeführt und in weiteren Schritten ausgebaut werden.

Seit dem Haushalt **2014** sind nicht mehr nur die wesentlichen, sondern **alle** Produkte im Haushalt bei den jeweiligen Kostenstellen abgebildet. Dies soll der besseren und transparenteren Information dienen.

2.2.3. Ziele

Neben den Produktgruppen und Produkten sind im Haushaltsplan bei den jeweiligen Teilhaushalten auch die dazu gehörenden Leistungsziele sowie die Kennzahlen zur Ermittlung der Zielerreichung darzustellen. Diese Ziele leiten sich aus den allgemeinen Zielen und Strategien der Kommune ab.

Der bayerische kommunale Prüfungsverband hat in seinem Abschlussbericht darauf hingewiesen, dass diese Ziele bisher weder im Vorbericht des Haushaltsplanes noch in den Jahresabschlüssen veröffentlicht wurden. Für den vorliegenden Haushaltsplan wurden die bereits vom Kreistag beschlossenen Ziele aus dem Leitbild des Landkreises im Vorbericht wiederholt (s. 4.4).

Zusammen mit Facheinheiten des Hauses wurde, wie bereits im Vorjahr, der vorliegende Haushaltsplan bei einzelnen Produkte um Fallzahlen ergänzt, wenngleich noch keine verbindlichen Leistungsziele vereinbart sind. Das Finanzcontrolling wird diese Fallzahlen in den kommenden Jahren kontinuierlich ausbauen und mit den betroffenen Einheiten aussagekräftige Kennzahlen erarbeiten, die eine gezielte Information für die Amtsleitung und die Kreisgremien ermöglichen. Daraus werden schließlich für diese Produkte operative Ziele abgeleitet, die der **Kreistag** dann als Zielvorgaben für die Verwaltung beschließen und deren Erfüllung er im Rahmen des Jahresabschlusses oder bereits unterjährig überprüfen kann. Damit wird einem der Hauptziele des **Neuen Kommunalen Finanzwesens (NKF)**, der **Steuerung**, Rechnung getragen.

Das Leitbild des Landkreises wird in den Jahren 2019 bis 2021 überarbeitet, bisherige strategische Ziele werden ggfs. verändert.

2.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (§ 3 KommHV-D) beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die Veränderung des Geldvermögens dar. Er bildet also alle Zahlungsströme in einem Haushaltsjahr ab und ist wesentliches Mittel zur Liquiditätsplanung.

Der Finanzhaushalt gibt auch Aufschluss über die Investitionstätigkeit (~planung) des Landkreises und deren Finanzierung. Er stellt dar, inwieweit sich der Bedarf an Finanzmitteln aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit insbesondere durch Kreditaufnahme gedeckt werden kann.

Folgendes Beispiel verdeutlicht die Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Der Landkreis plant zum 1.1.2022 die Beschaffung eines Unimogs für den Bauhof zu 100.000 Euro mit einer voraussichtlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren. Da im Ergebnisplan ausschließlich Aufwendungen und Erträge angesetzt werden, findet sich dort lediglich der Ansatz für die

zeitanteilige Abschreibung für den Vermögensgegenstand von 10.000 Euro. Die im Planjahr zu leistende Investitionszahlung fehlt, da sie keinen Ressourcenverbrauch darstellt. Ihren Ansatz findet die Investitionsmaßnahme mit der durch sie ausgelösten Auszahlung jedoch im Finanzhaushalt. In dem entsprechenden Teilfinanzhaushalt ist die Investition mit dem Anschaffungsbetrag, einer Investitionsnummer und einer Erläuterung enthalten.

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält Angaben über **alle** Investitionen des Jahres. In den Teilfinanzhaushalten der jeweiligen Kostenstellen sind die **Investitionen je Kostenstelle** enthalten und dort auch näher erläutert.

2.4. Bilanz

Die Bilanz enthält im Wesentlichen die Darstellung von Vermögen und Schulden zum Stichtag. In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) in Form von zusammengefassten Bilanzposten nach Konten gegliedert gegenübergestellt (Summe der Aktiva = Summe der Passiva). Die Anforderungen an eine Bilanz sind in § 85 KommHV-D geregelt.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses (Vermögensrechnung) und weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. Die Aktivseite umfasst insb. das Anlage- und Umlaufvermögen des Landkreises sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite wird insb. das Eigenkapital und das Fremdkapital (= Schulden) ausgewiesen.

In der erstmalig zu erstellenden Eröffnungsbilanz sind die zum Stichtag der Aufstellung vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik, angesetzt worden.

Die **Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.2010** wurde dem Kreisausschuss in der Sitzung am 27.09.2012 vorgelegt. Sie wurde von Oktober 2011 bis Juli 2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft. Die Schlussbesprechung mit dem BKPV fand am 14.11.2012 statt. Nach Vorliegen des endgültigen Prüfungsberichtes wurde die EB zusammen mit dem Bericht und den Erledigungsvermerken dem Kreisausschuss (21.03.2013) und dem Kreistag (29.04.2013) vorgelegt und vom Kreistag festgestellt. Danach wurden in den vergangenen Jahren die Jahresabschlüsse (JA) 2010 – 2015 sowie im laufenden Kalenderjahr 2021 der Jahresabschluss 2018 vorgelegt (siehe Anlage 3 - Schlussbilanzen zum 31.12.2016 und 2018).

Auch der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat im Sommer 2016 die Jahresabschlüsse der Jahre 2010 – 2014 überörtlich geprüft. Im Abschlussbericht zeigte sich der Prüfungsverband zufrieden mit der Buchführung des Landkreises.

Die allgemeine Kassenlage wurde trotz Aufnahme einzelner Kassenkredite als geordnet bezeichnet. Allerdings wies der Prüfungsverband im Prüfungsbericht darauf hin, dass die freie Finanzspanne nur in zwei von fünf geprüften Haushaltsjahren über 5% lag. In den übrigen Jahren lag das Verhältnis von Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung von Krediten und Investitionspauschalen zur Summe der Einzahlungen teilweise deutlich unter 5%.

3. RÜCKBLICK

3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre

3.1.1. Ergebnisrechnung 2018 - 2020

Der bisher festgestellte Abschluss des Jahres 2017 sowie die vorläufigen Ergebnisse 2018 und 2019 stellen sich wie folgt dar:

Jahresabschlüsse	aufgestellt (in EUR)	Vorläufig (in EUR)*	Vorläufig (in EUR)**
	2018	2019	2020
ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge	235.085.545	234.335.268	
außerordentliche Erträge	1.632.005	2.887.276	
Gesamtbetrag Erträge	236.717.550	237.222.544	
ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen	-239.171.143	- 234.757.156	
außerordentliche Aufwendungen	-898.416,00	- 1.490.632	
Gesamtbetrag Aufwendungen	-240.069.559	- 236.247.788	
Saldo Ergebnishaushalt	-3.352.010	974.756	k.A.--

Nach Abschluss aller Buchungen hat sich für das Jahr **2018** ein Jahresfehlbetrag in Höhe von **-3.352.010 EUR** ergeben, der die Ergebnismrücklage auf von 23.852.262 EUR (Bilanz 31.12.2017) auf 20.500.252 EUR reduziert. Der Jahresabschluss 2018 wurde mit Beschluss des Kreistages vom 20.05.2021 aufgestellt und zur Prüfung an den Rechnungsausschuss verwiesen

Für das Rechnungsjahr 2019 ergibt sich nach derzeitigem Stand der Jahresabschlussarbeiten, die schon sehr weit gediehen sind, ein vorläufiger Überschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von knapp 1 Mio. EUR. Dies ist einerseits einer immer exakter werdenden Haushaltsplanung geschuldet, andererseits den gebildeten Rückstellungen, die den kommenden Haushalten durch ertragswirksame Auflösung die Belastungen senken.

Die vorläufigen Werte für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 lassen noch keine Beurteilung zu. Aufgrund der Arbeiten zum Jahresabschluss 2018 sowie der Corona-bedingten Einschränkungen fehlen noch zwingend erforderliche Jahresabschlussbuchungen.

3.1.2. Finanzrechnung 2018 - 2020

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Finanzrechnungen der Vergleichszeiträume. Hier werden alle Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Haushaltsjahre dargestellt. Dabei können die Ein- und Auszahlungen aus Investition- und Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten) abgelesen werden. Die Finanzrechnung gibt den jeweiligen Buchungsstand der Ein- und Auszahlungen sowie den Endstand der liquiden Mittel zum 31.12. des Jahres wieder.

Jahresabschlüsse	aufgestellt (in EUR)	Vorläufig (in EUR)*	Vorläufig (in EUR)**
	2018	2019	2020
Gesamtbetrag Einzahlungen	247.412.805	<i>234.969.406,00</i>	
davon Kreisumlage	129.102.800	<i>242.860.457,00</i>	
davon Einzahlungen Invest	11.126.535	<i>125.508.500,00</i>	
Gesamtbetrag Auszahlungen	- 219.623.358	<i>-246.122.044,00</i>	
davon Bezirksumlage	54.792.300	<i>-53.899.399,57</i>	
davon Finanzierungszinsen	--2.459.609	<i>-2.179.157,00</i>	
davon Auszahlungen Tilgungsleistung	-6.925.005	<i>-6.495.610,00</i>	
davon Auszahlungen Invest	-34.490.400	<i>-21.746.262,00</i>	
Kreditaufnahme Plan	27.000.000	<i>15000000</i>	
Kreditaufnahme Ist	0	<i>-9.8000</i>	
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Plan	2.169.600	<i>-8.891.576</i>	
<u>Jahresfehlbetrag/-Überschuss Ist</u>	<u>-11.880.368</u>	<i>-3.260.337</i>	
Bestand liquide Mittel 01.01.	20.006.335	<i>13.788.009</i>	
Saldo nicht hhwirksame Vorgänge	40.169	<i>0</i>	
Bestand liquide Mittel 31.12.	13.788.009	<i>10.632.570</i>	

3.2. Haushaltsjahr 2021

3.2.1. Planansätze

3.2.1.1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag Erträge	265.243.700 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	-265.243.700 EUR
Saldo (Jahresergebnis):	0 EUR

3.2.1.2. Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen **280.910.300 EUR**

Gesamtbetrag Auszahlungen **-287.658.500 EUR**

Saldo: **-6.748.200 EUR**

b) aus Investitionstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen **11.063.400 EUR**

Gesamtbetrag Auszahlungen **--27.369.000 EUR**

Saldo: **--16.305.600 EUR**

c) aus Finanzierungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen **19.000.000 EUR**

Gesamtbetrag Auszahlungen **-6.500.000 EUR**

Saldo: **12.500.000 EUR**

KREISUMLAGE:

Umlagekraft: **295.646.076 EUR**

ungedeckter Bedarf: **140.207.300 EUR**

entspricht Kreisumlage von: 47,42 %

3.2.2. Verlauf

3.2.2.1. Ergebnishaushalt

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Ansätze und des jeweiligen Buchungsstandes zum 30.09. des Jahres. Jahresabschlussbuchungen, v.a. Abschreibungsläufe und Auflösung von Sonderposten, sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht berücksichtigt.

Ein tatsächlicher Vergleich der beiden Haushaltsjahre ist für das Jahr 2020 nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich. Der Verlauf des Jahres 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie außergewöhnlich. Das hat einerseits geringere Erträge bei Pachteinnahmen in den Schulmensen oder den Eintrittsgeldern in den Kultur- und Freizeit-Einrichtungen des Landkreises hervorgerufen, aber auch erheblich höhere Aufwendungen vor allem im Bereich der erforderlichen Hygienemaßnahmen in Schulen und Verwaltungsgebäuden. Zudem kamen unmittelbar dem Katastrophenfall zuzuordnende Kosten, unter anderem für die kommunale Teststrecke für Corona-Abstriche, die bereits Ende März eingerichtet wurde.

Ein Kostenerstattungsantrag an den Freistaat Bayern ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts in Arbeit, die Erstattung selbst wird bis Ende Dezember erwartet. Gleiches gilt für die Kostenerstattung der lokalen Teststrecke im Rahmen der bayerischen Teststrategie ab 01.09.2020.

Gesamtergebnishaushalt Vergleich zum 30.09.2021 / 2020

Datumfilter: 01.01.-30.09.

Währung in EUR

Pos. Bezeichnung	30.09.2021				30.09.2020			
	Ansatz 2021	Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich	Vergleich
			Ansatz/Ergeb.	in %			Ansatz/Ergeb.	in %
010 Steuern und ähnl. Abgaben					3.062.747		3.062.747	
020 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.931.700	164.587.599	46.344.101	78 %	200.744.200	150.947.418	49.796.782	75 %
030 + Sonstige Transfererträge	14.786.800	3.048.862	11.737.938	21 %	14.489.300	5.771.395	8.717.905	40 %
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.600	376.750	14.850	96 %	395.600	169.058	226.542	43 %
050 + Auflösung von Sonderposten	2.800.000		2.800.000		2.800.000		2.800.000	
060 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.100	710.895	-795	100 %	1.080.100	491.700	588.400	46 %
070 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.732.900	13.593.727	10.139.173	57 %	24.782.200	13.671.414	11.110.786	55 %
080 + Sonstige ordentliche Erträge	9.843.100	156.499	9.686.601	2 %	1.342.800	1.038.251	304.549	77 %
090 + Aktivierte Eigenleistung		2.332	-2.332			7.386	-7.386	
100 +/- Bestandsveränderungen								
110 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	263.196.200	182.476.664	80.719.536	69 %	248.696.947	172.096.621	76.600.326	69 %
120 - Personalaufwendungen	-42.943.300	-27.691.295	-15.252.005	64 %	-41.633.300	-29.753.814	-11.879.486	71 %
130 - Versorgungsaufwendungen								
140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.281.390	-14.402.879	-14.878.511	49 %	-29.267.554	-14.803.357	-14.464.197	51 %
150 - Planmäßige Abschreibungen	-2.400	-160.614	158.214	6692 %	-1.200	-172.957	171.757	14413 %
160 - Transferaufwendungen	-143.599.290	-97.714.088	-45.885.202	68 %	-133.257.362	-97.738.824	-35.518.538	73 %
170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.373.632	-25.459.582	-13.914.050	65 %	-36.160.463	-24.029.871	-12.130.592	66 %
180 = Ordentliche Aufwendungen	-255.200.012	-165.428.459	-89.771.553	65 %	-240.319.879	-166.498.823	-73.821.056	69 %
190 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= 120 bis 170)	7.996.188	17.048.206	-9.052.018	213 %	8.377.068	5.597.798	2.779.270	67 %
200 + Finanzerträge	23.300	18.219	5.081	78 %	23.300	20.651	2.649	89 %
210 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.850.000	-985.322	-864.678	53 %	-1.844.000	-1.109.389	-734.611	60 %
220 = Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-1.826.700	-967.103	-859.597	53 %	-1.820.700	-1.088.738	-731.962	60 %
230 = Ordentliches Jahresergebnis(= Zeilen 190 und 220)	6.169.488	16.081.103	-9.911.615	261 %	6.556.368	4.509.060	2.047.308	69 %

A) Entwicklung der Erträge

Wie in Position 010 der oben stehenden Tabelle erkennbar ist, fehlt für das laufende Haushaltsjahr die Ertragsposition, die in den Vorjahren durch den so genannten Belastungsausgleich belegt war. Für das Jahr 2020 waren auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte stark rückläufig bzw. wichen von den Ergebnissen der Vorjahre ab. Hier fehlen Coronabedingt die Einkünfte aus Vermietung von Schulmensen und Gastronomiebereichen beim Jexhof und dem FZP sowie Eintrittsgelder.

Insgesamt konnten jedoch sowohl im Vergleichsjahr 2020 wie im laufenden Haushalts 2021 die üblichen Kostenstände von etwa 70% der Ansätze erreicht werden.

Das Haushaltsjahr 2021 verläuft insoweit regelmäßig.

B) Entwicklung der Aufwendungen:

Mit rd. 64% der Jahresaufwendungen für Personal ist ein deutlich niedrigerer Anteil als in den Vorjahren erreicht.

Nach derzeitigem Stand entwickeln sich die Aufwendungen ähnlich wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres mit einem Kostenstand von knapp 70% des jeweiligen Ansatzes ohne die Aufwendungen für Abschreibung. Diese werden systemtechnisch erst zum jeweils 31.12. eines Jahres verbucht.

Auch hier gibt es keine Unregelmäßigkeiten bzw. einen regel- bzw. planmäßigen Verlauf. Nicht abgebildet sind dagegen die außerordentlichen Aufwendungen für den Ankauf eines Grundstücks im Umgriff des Kreisklinikums.

3.2.2.2. Finanzhaushalt

A) Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Der Verlauf der Liquiditätsströme bei Ein- und Auszahlungen ist weitgehend parallel zu Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und entsprechend dem Einzahlungs- bzw. Ausgabenstand des Vorjahres.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt sind bis dato sehr gering und für den Gesamthaushalt ohne große Bedeutung. Die Auszahlung für den außerordentlichen Erwerb des Grundstücks für das Klinikum waren bis 30.09.2021 noch nicht zur Zahlung fällig bzw. angeordnet.

Gesamtfinanzhaushalt Vergleich zum 30.09.2021/2020									
Datumsfilter: 01.01.19..30.09.19/18									
Währung in EUR									
Pos.	Name	Ansatz 2021	Ergebnis in € 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Vergleich in %	Ansatz 2020	Ergebnis in € 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Vergleich in %
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		3.062.747,00	3.728.616,00	665.869,00	122%
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	210.931.700,00	155.338.105,00	-55.593.595,00	74%	200.744.200,00	148.080.959,00	-52.663.241,00	74%
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.786.800,00	4.746.331,00	-10.040.469,00	32%	14.489.300,00	7.524.135,00	-6.965.165,00	52%
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	391.600,00	384.878,00	-6.722,00	98%	395.600,00	167.625,00	-227.975,00	42%
050	+ Privatrechtl. Entgelte	710.100,00	804.248,00	94.148,00	113%	1.080.100,00	489.348,00	-590.752,00	45%
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	23.732.900,00	17.850.608,00	-5.882.292,00	75%	24.782.200,00	18.786.695,00	-5.995.505,00	76%
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	23.300,00	18.170,00	-5.130,00	78%	23.300,00	20.668,00	-2.632,00	89%
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	313.100,00	654.920,00	341.820,00	209%	1.242.800,00	199.277,00	-1.043.523,00	16%
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	250.889.500,00	179.797.259,00	-71.092.241,00	72%	245.820.247,00	178.997.272,00	-66.822.975,00	73%
100	- Personalauszahlungen	-42.160.000,00	-30.409.833,00	11.750.167,00	72%	-40.850.000,00	-29.903.482,00	10.946.518,00	73%
110	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.277.390,00	-16.680.711,00	12.596.679,00	57%	-29.267.554,00	-17.538.543,00	11.729.011,00	60%
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.850.000,00	-1.422.680,00	427.320,00	77%	-1.844.000,00	-1.109.389,00	734.611,00	60%
140	- Transferauszahlungen	-143.599.290,00	-96.403.424,00	47.195.866,00	67%	-133.237.362,00	-99.450.116,00	33.787.246,00	75%
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.372.832,00	-25.372.952,00	13.999.880,00	64%	-36.160.063,00	-24.220.284,00	11.939.779,00	67%
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.259.512,00	-170.289.599,00	85.969.913,00	66%	-241.378.979,00	-171.070.504,00	70.308.475,00	71%
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.370.012,00	9.507.659,00	14.877.671,00	-177%	4.441.268,00	7.926.768,00	3.485.500,00	178%
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	10.835.200,00	3.400.321,00	-7.434.879,00	31%	14.849.500,00	6.031.313,00	-8.818.187,00	41%
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.702,00	0,00	-2.702,00		72.500,00	37.827,00	-34.673,00	52%
210	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	228.200,00	186.479,00	-41.721,00	82%	236.250,00	205.602,00	-30.648,00	87%
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.063.400,00	3.589.503,00	-7.473.897,00	32%	15.158.250,00	6.275.042,00	-8.883.208,00	41%
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-2.766.500,00	-210.719,00	2.555.781,00	8%	-734.273,00	-913.639,00	-179.366,00	124%
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.654.827,00	-10.582.283,00	18.072.544,00	37%	36.013.473,00	-15.913.732,00	-51.927.205,00	-44%
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.967.108,00	-6.088.133,00	7.878.975,00	44%	-13.611.900,00	-5.179.998,00	8.431.902,00	38%
270	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		-6.000,00	0,00	6.000,00	0%
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-586.500,00	-240.000,00	346.500,00	41%	-1.279.000,00	-114.742,00	1.164.258,00	9%
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.000,00	0,00	25.000,00	0%	-25.000,00	0,00	25.000,00	0%
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.999.935,00	-17.121.135,00	28.878.800,00	37%	-51.669.646,00	-22.122.111,00	29.547.535,00	43%
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.936.535,00	-13.531.632,00	21.404.903,00	39%	-36.511.396,00	-15.847.069,00	20.664.327,00	43%
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.306.547,00	-4.023.937,00	36.282.610,00	10%	-32.070.127,00	-7.920.301,00	24.149.826,00	25%
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	19.000.000,00	5.000.000,00	-14.000.000,00		20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0%
331	+ Einz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. ve	0,00	800,00	800,00		0,00	3.950,00	3.950,00	
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.000.000,00	5.008.000,00	-13.992.000,00		20.000.000,00	3.950,00	-19.996.050,00	
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-6.500.000,00	-4.269.914,00	2.230.086,00	66%	-6.046,00	-3.906.629,00	-3.900.583,00	64615%
341	+ Ausz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. ve	0,00	0,00	0,00		0,00	-7.500,00	-7.500,00	
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.500,00	-4.269.914,00	-4.263.414,00	65691%	-6.046.000,00	-3.906.629,00	2.139.371,00	65%
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.500.000,00	730.886,00	-24.021.427,00	6%	13.954.000,00	-3.092.679,00	-24.021.427,00	-22%

B) Entwicklung der Investitionen:

Die bisher von der Regierung von Oberbayern abgerufenen Investitionszuschüsse für die Baumaßnahmen des Landkreises erreichen noch nicht den Vorjahresstand. Kontinuierlich werden im letzten Quartal weitere Mittelabrufe erfolgen.

Ebenfalls hinter dem Vorjahreszeitraum zurück bleiben die Investitionsauszahlungen für die rege Bautätigkeit des Landkreises. Mit Ausnahme des Neubaus der Turnhallen am Schulzentrum Puchheim verlaufen die Baumaßnahmen jedoch weitgehend nach Plan. Verzögerungen sind den bekannten Lieferschwierigkeiten und fehlender Angebote geschuldet.

C) Entwicklung des Schuldenstands:

Im Haushaltsplan 2021 ist zur Finanzierung der umfangreichen Investitionstätigkeit des Landkreises eine Kredtermächtigung von 19.000.000 EUR vorgesehen. Aufgrund eines internen Kassenkredites des Eigenbetriebes AWB in Höhe von 10 Mio. EUR konnte bisher eine ausreichende Liquidität gesichert werden. Der Schuldenstand verringerte sich dadurch auf 74.365.778 EUR zum 15.10.2021 bzw. 74.003.278 EUR zum 31.12.2020 bei gleichbleibendem Verlauf. Allerdings ist bereits jetzt erkennbar, dass spätestens im Dezember 2021 die Kredtermächtigung in Höhe von voraussichtlich 15 Mio. EUR zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden wird.

Der kassenmäßige Schuldenstand zum 31.12.2021 wird somit voraussichtlich rd.

86 Mio. EUR

betragen.

4. AUSBLICK PLANUNGSJAHR 2022

4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2022

4.1.1. Ergebnishaushalt 2022

Gesamtbetrag Erträge	265.190.400 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	-267.995.600 EUR
Saldo (Jahresergebnis):	-2.805.200 EUR

diese setzen sich zusammen aus

Erträge

ordentliche Erträge Saldo S 1	260.958.300 EUR
Finanzerträge Nr. 17	23.300 EUR
außerordentliche Erträge Nr. 19	4.208.800 EUR
Gesamtbetrag	265.190.400 EUR

Aufwendungen

ordentliche Aufwendungen Saldo S 2	-266.237.600 EUR
Finanzaufwendungen Nr. 18	-1.758.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen Nr. 20	0 EUR
Gesamtbetrag	-267.995.600 EUR

4.1.2. Finanzhaushalt 2022

Gesamtbetrag Einzahlungen	255.238.300 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-255.238.300 EUR
Änderungen Bestand	0 EUR

Diese setzen sich zusammen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo S1	255.238.300 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo S4	12.912.700 EUR
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Saldo S8	13.000.000 EUR
Einzahlungen gesamt	281.151.000 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo S2	-255.238.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo S5	-24.324.700 EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Saldo S9	-7.092.000 EUR
Auszahlungen gesamt	-286.655.000 EUR
Anfangsbestand an Finanzmittel vorl.*	15.000.000 EUR
Änderungen des Bestandes an Finanzmittel/-Fehlbetrag	-5.504.000 EUR
Endbestand an Finanzmittel*	9.496.000 EUR

*Der Anfangsbestand zum 01.01.2022 kann nur vorläufig in Form einer Prognose angegeben werden.

Kreditaufnahme = 13.000.000 EUR (s. Nr. 26a)

Kreisumlage: 2022

Umlagekraft: 291.406.858 EUR

ungedeckter Bedarf: 138.435.500 EUR

entspricht Kreisumlage von: 47,51 %

4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022

„Als Folge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland gemäß dem vorläufigen Jahresergebnis des Statistischen Bundesamts im vergangenen Jahr um real 5,0 Prozent geschrumpft.

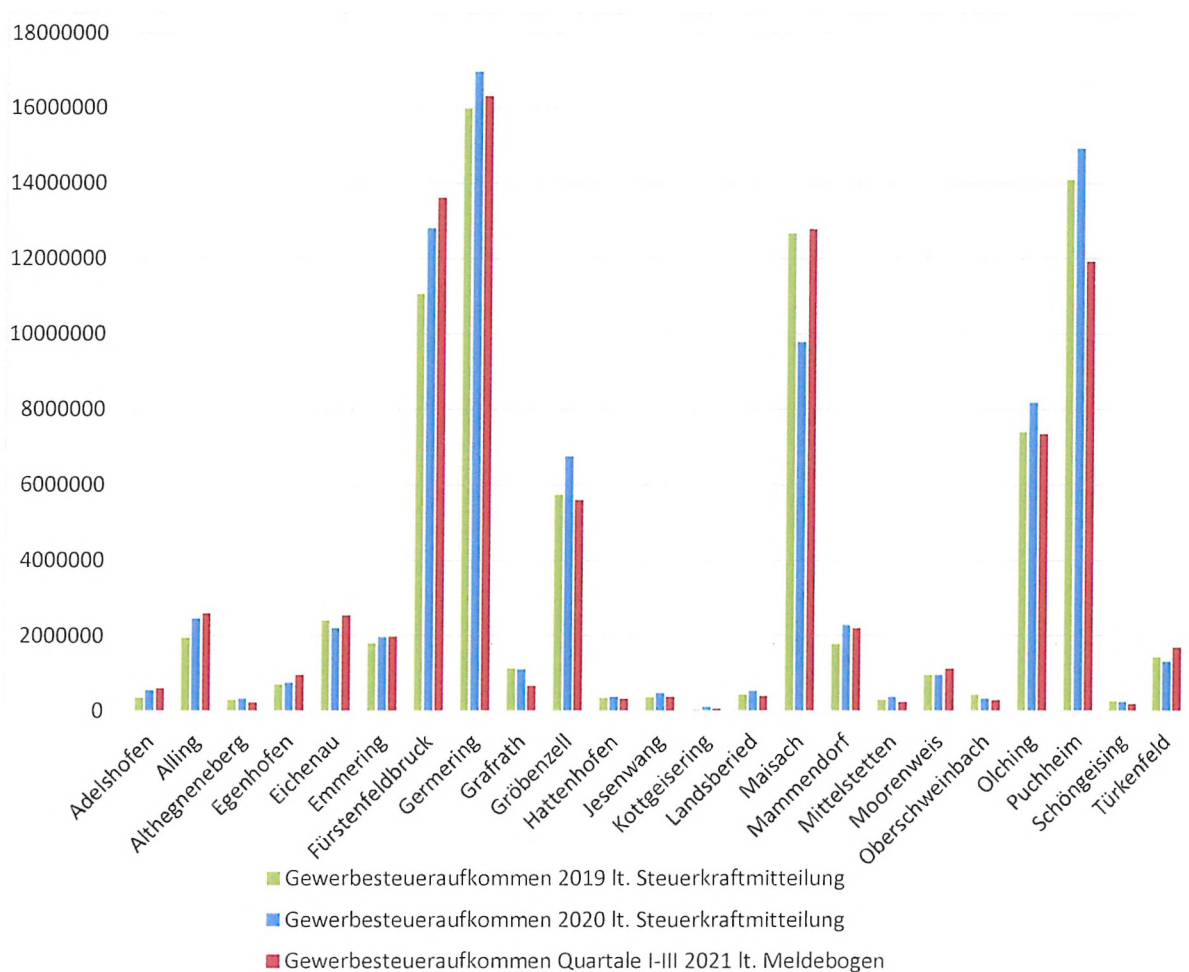
Im Jahresverlauf folgte dabei auf einen historisch einmaligen Einbruch der Wirtschaftsleistung infolge des Ausbruchs der Pandemie im 2. Quartal eine deutliche Erholung im Sommer

und Frühherbst. Durch die stark steigenden Infektionszahlen und notwendigen Eindämmungsmaßnahmen ist diese Erholung im Schlussquartal unterbrochen.

Auf Jahressicht waren deutliche Rückgänge sowohl beim privaten Konsum und den Bruttoanlageinvestitionen insgesamt als auch beim Außenhandel (Im- und Exporte) zu verzeichnen. Das wirtschaftliche Geschehen wurde insbesondere von Zuwächsen beim staatlichen Konsum sowie bei den Bruttoanlageinvestitionen des Staats gestützt.

Auch zu Jahresbeginn [2021] ist pandemiebedingt weiterhin mit einer gedämpften Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit zu rechnen, bevor sich die gesamtwirtschaftliche Erholung bei nachlassendem Pandemiegeschehen im weiteren Jahresverlauf wieder fortsetzen dürfte. Die Bundesregierung erwartet in ihrer Jahresprojektion für 2021 einen Anstieg des realen BIP um 3,0 Prozent.“ Diesen Ausblick und Erwartungshaltung ist dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums vom Januar 2021 zu entnehmen (s. <https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/01/Inhalte/Kapitel-4-Wirtschafts-und-Finanzlage/ueberblick.html>).

Auch die Kommunen im Landkreis Fürstenfeldbruck konnten von dieser Perspektive profitieren. Traditionell stark abhängig von den Einnahmen aus den Steueranteilen von Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den kommunalen Gewerbesteuern, milderte zunächst die zugesagte staatliche Kompensation der Gewerbesteuerausfälle mit einer Gesamtsumme von 15.007.653 EUR die Mindereinnahmen ab. Faktisch fand sogar für einige Gemeinden bzw. für die Gemeinden des Landkreises in Summe eine Überkompensation statt, wie der Vergleich für die Jahre 2019 (grün) und 2020 (blau) zeigt (s. Abbildung).



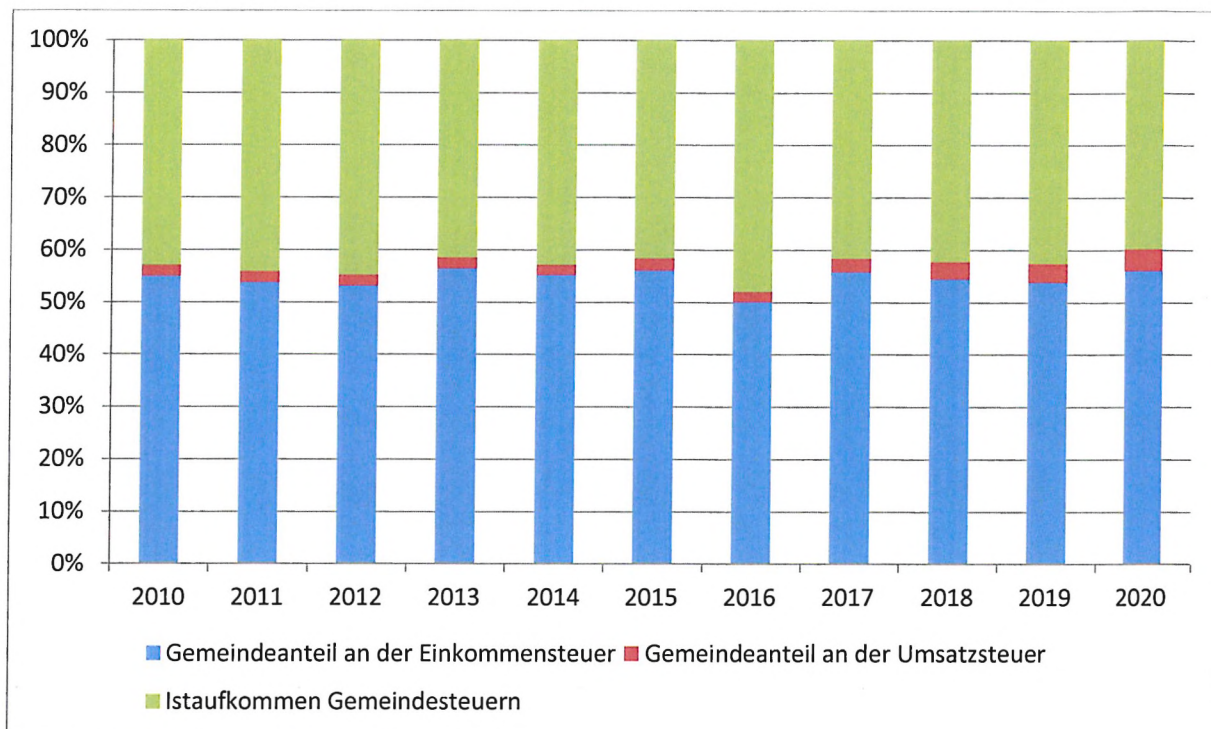
Zusätzlich zu diesem Einnahmeausgleich bei der Gewerbesteuer profitierten die Gemeinden vom Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021, das zum Ausgleich der überschüssigen Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) einen Abfluss über die Umsatzsteuerbeteiligungen der Kommunen vorsieht. Die Kommunen im Landkreis Fürstfeldbruck erhielten danach 2021 Ausgleichsleistungen in Höhe von gesamt rd. 5,5 Mio. EUR. Dieser Betrag ist grds. in die für das kommende Haushaltsjahr geplanten Erhöhung der Kreisumlage mit einzubeziehen, so das durchgehend eine faktische Entlastung bei der Kreisumlage 2022 zu verzeichnen ist.

4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2022

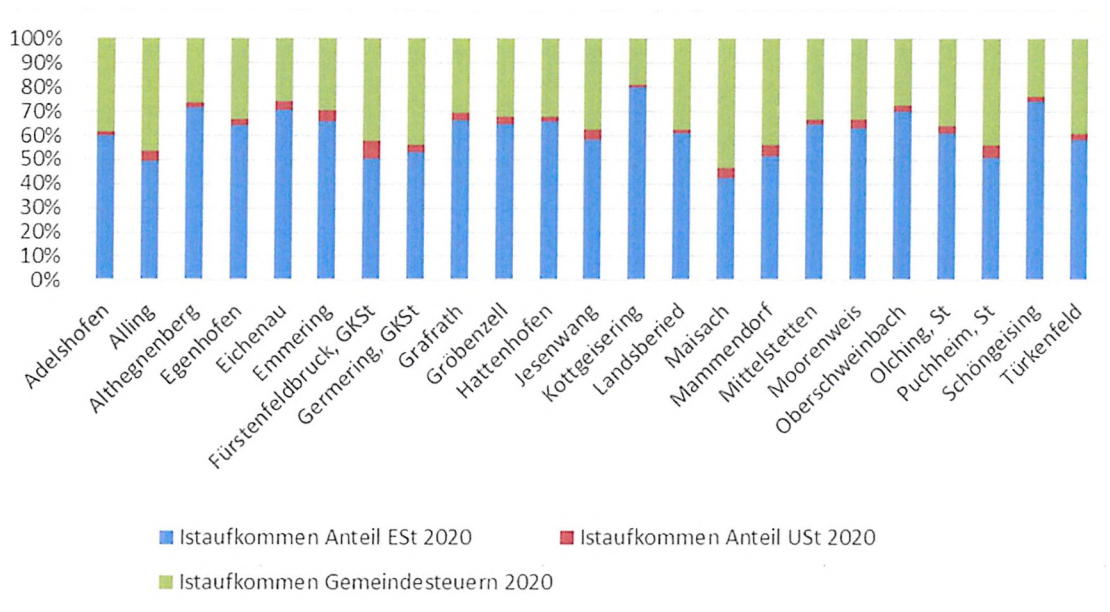
Bis zum Beginn der Pandemie und der damit einhergehenden Beschränkungen für die Wirtschaft hat die langanhaltende konjunkturelle Wachstumsphase zu einer erheblichen Steigerung der Steuereinnahmen geführt, von der Länder und Kommunen gleichermaßen profitieren konnten. Die erhöhte Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen sowie der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage verbesserte die Einnahmensituation der Städte und Gemeinden zusätzlich. Die Schließungen der Geschäfte und Wirtschaften während der beiden Lockdowns im Frühjahr und Winter 2020 wirkten sich allerdings stark dämpfend auf die Steuereinnahmen aus. Dies zeigt sich auch in der Steuer- und Umlagekraft der Kommunen im Landkreis Fürstfeldbruck.

Die endgültige Steuerkraft 2022 in Oberbayern stieg um 4,6 % gegenüber dem Vorjahr, im Wesentlichen aufgrund der relativ stabilen Steuerkraft der Landkreise im Vergleich zum geringfügigen Einbruch der Steuerkraft der großen kreisfreien Städte Ingolstadt und München. Der Landkreis Fürstfeldbruck dagegen verzeichnete einen Rückgang der Steuerkraft um -0,9 %. Sie liegt nun nach 270.292.157 EUR im Jahr 2021 bei 267 824 876 EUR bzw. einem Betrag von 1224,40 EUR pro Kopf. Im Vergleich zu anderen oberbayerischen Landkreisen fällt der Landkreis damit um 2 Ränge auf Rang 13 zurück, verbleibt jedoch weiterhin im Mittelfeld der oberbayerischen Landkreise.

Insofern zeigt sich auch die Einnahmestruktur der kommunalen Haushalte weiterhin stabil. Wie in den Vorjahren stellen die Einnahmen aus den Gemeindesteuern (Grundsteuern, Gewerbesteuer) etwas mehr als 40% des Gesamtvolumens dar, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern knapp 60% mit einem deutlich steigenden Anteil der Umsatzsteuer.



Für die einzelnen Kommunen des Landkreises stellt sich diese Einnahmestruktur weitgehend vergleichbar dar.



Der Steuerkraft-Rückgang wirkt sich auch auf die **Umlagekraft** des Landkreises aus. Sie ging im Bezugszeitraum ebenfalls deutlich zurück und erreicht im Planungsjahr **291.406.858 EUR** bzw. 1332,21 EUR pro Kopf bei einem relativen Rückgang von -1,4 %.

4.4. Ziele des Landkreises Fürstenfeldbruck

Entsprechend § 4 Abs. 3 und § 6 Nr. 1 KommHV-Doppik sind im Vorbericht auch die wesentlichen strategischen Ziele für das zu planende Haushaltsjahr bzw. die Finanzplanung vorzustellen. Verbindliche strategische Leitziele sind im Leitbild des Landkreises Fürstenfeldbruck

normiert und als Beschluss des Kreistages vom 21.03.2013 für Politik und Verwaltung verbindlich.

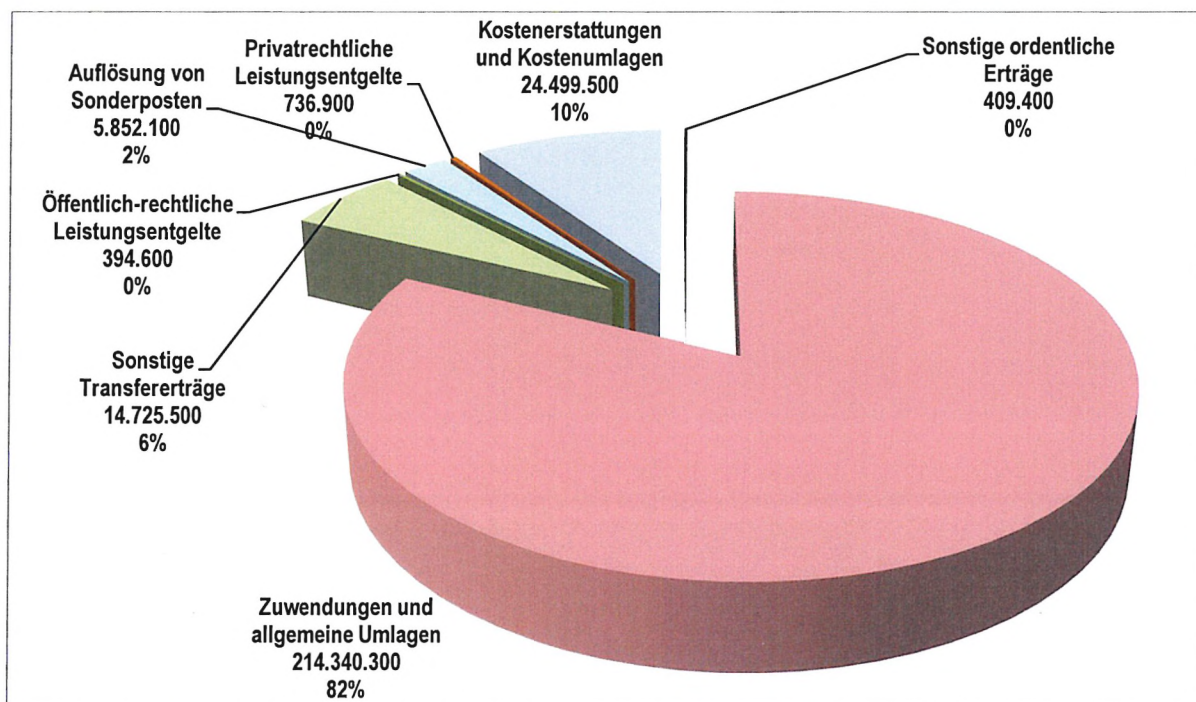
Abgeleitet aus den Leitzieleen werden dazu auch jeweils mehrere Fachziele genannt. Die Umsetzung dieser strategischen in operative Ziele muss dann verwaltungsintern produktbezogen erfolgen.

Für die Finanzverwaltung etwa ist als Fachziel im Leitbild definiert, der Schuldenstand am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums solle geringer sein als zu Beginn der Periode. Inwieweit ein solches Fachziel der intergenerativen Gerechtigkeit, aber auch der konjunkturpolitischen Steuerungsmöglichkeit einer Verwaltung entspricht, wird im jetzt begonnenen Prozess zur Weiterentwicklung des Leitbildes diskutiert werden.

4.5. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2022

4.5.1. Erträge

Die geplanten Erträge auf den Sachkonten können detailliert aus der Aufstellung der Sachkonten der Ergebnisrechnung (Anlage 1) entnommen werden. Die Ertragskonten beginnen alle mit 4xx. Weitere Erläuterungen zu den Erträgen erfolgen im Rahmen der Sitzungsvorlagen der Fachreferate während der Haushaltsberatungen.



Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1):

Hier wurde in den zurückliegenden Haushaltsjahren regelmäßig ein Ansatz für den Belastungsausgleich in Höhe von etwa 3 Mio. EUR angesetzt. Der Belastungsausgleich nach Art. 5 AGSG diene zugleich zur Abfederung der Einführung des SGB II zum 1. Januar 2005, der Zuständigkeitsänderung auf Landesebene vom 1. Januar 2007 (Herabzonung der Zuständigkeit für Ausländer, Aussiedler, Spätaussiedler von der Bezirksebene auf die örtliche Ebene), den Leistungsausgaben für Bedarfe für Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder,

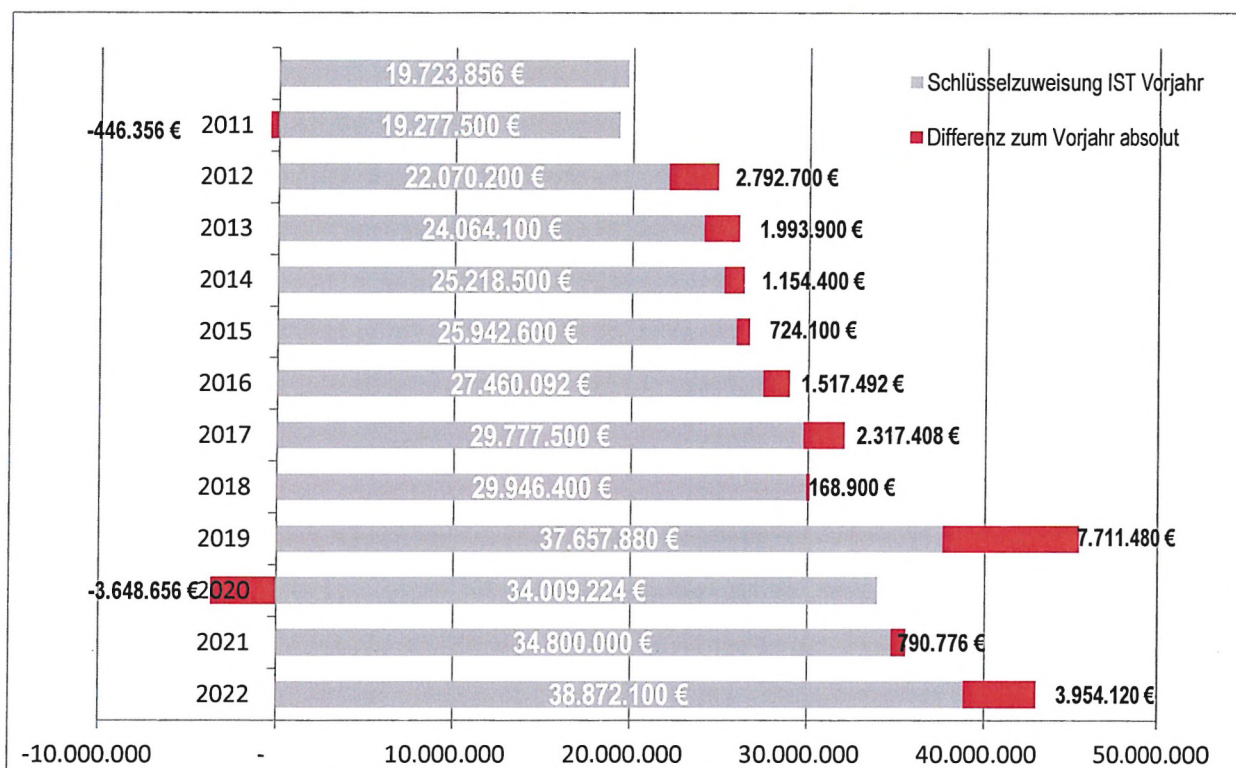
Jugendliche und junge Erwachsene nach § 28 SGB II und § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG), eingeführt zum 1. Januar 2011 und der damit einhergehenden, sich jährlich wiederholenden Belastungen (Art. 5 Abs. 1 S. 1 AGSG). Er lief zum Ende des Haushaltsjahres 2019 aus. Die anfänglich erforderliche Umverteilung zum interkommunalen Ausgleich der Belastungen erübrigte sich nach Mitteilung des bayerischen Finanzministeriums zudem durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (s. Transfererträge). Die kommunalen Spitzenverbände setzten sich in den kommunalen Finanzausgleichsverhandlungen mit dem Finanzministerium dafür ein, mit den freiwerdenden Mittel von jährlich rd. 70 Mio. EUR die Schlüsselzuweisungen zu stärken.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2):

Zu dieser bedeutsamen Ertragsposition gehören insbesondere die pauschalen Finanzausweisungen und die Schlüsselzuweisungen des Freistaats Bayern, das Aufkommen an der Grunderwerbsteuer sowie die Kreisumlage.

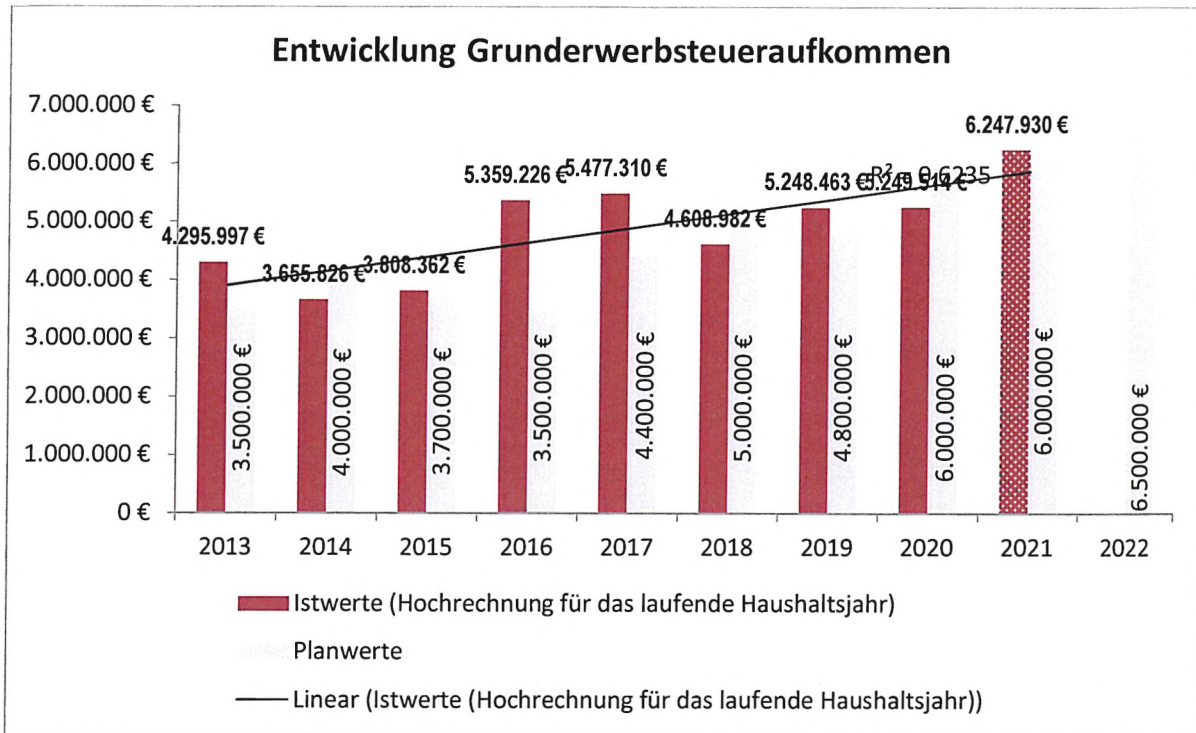
Gegenüber dem Vorjahr unverändert geplant wurden die FAG-Leistungen des Freistaats mit rd. 4 Mio. EUR. Aufgrund der aktuellen Finanzsituation und der Finanzausgleichsgespräche ist nicht von einer Erhöhung dieser Zuweisungen auszugehen.

Auch bei den Schlüsselzuweisungen wird angenommen, dass der Grundbetrag allenfalls auf dem Niveau des Vorjahres stagniert. Dennoch rechnet die Finanzverwaltung mit einem geringfügigen Zuwachs, der den Rückgang aus 2021 in etwa ausgleicht.



Der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen wurde ursprünglich mit knapp 35 Mio. EUR angesetzt, endgültig zugewiesen und mit korrigierten Ansatz im Plan ausgewiesen sind rd. 38.9 Mio. EUR. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2021, bedeutet das Mehrerträge von rd. 4 Mio. EUR.

Erneut angehoben wurde auch der Ansatz für das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer. Die bisherigen Monatsbeträge im Jahr 2021 liegen erkennbar im bzw. leicht über dem Planansatz von 6 Mio. EUR für 2021. Für das Haushaltsjahr 2022 planen wir einen Ertrag von 6,5 Mio. EUR.



4.5.1.1. Entwicklung der Kreisumlage 2022

Das Ziel der Kreisfinanzverwaltung, den Prozentsatz der Kreisumlage stabil zu halten, konnte beim hier vorliegenden Haushalt nicht erreicht werden. Der von den Gemeinden abzuführende Betrag zur Deckung des Kreishaushaltes beläuft sich im Abgleich von Ertrag und Aufwand als ungedeckter Bedarf in Höhe von **138.435.500 EUR (-1.771.800,00 EUR)**.

Kreisumlage 2022:

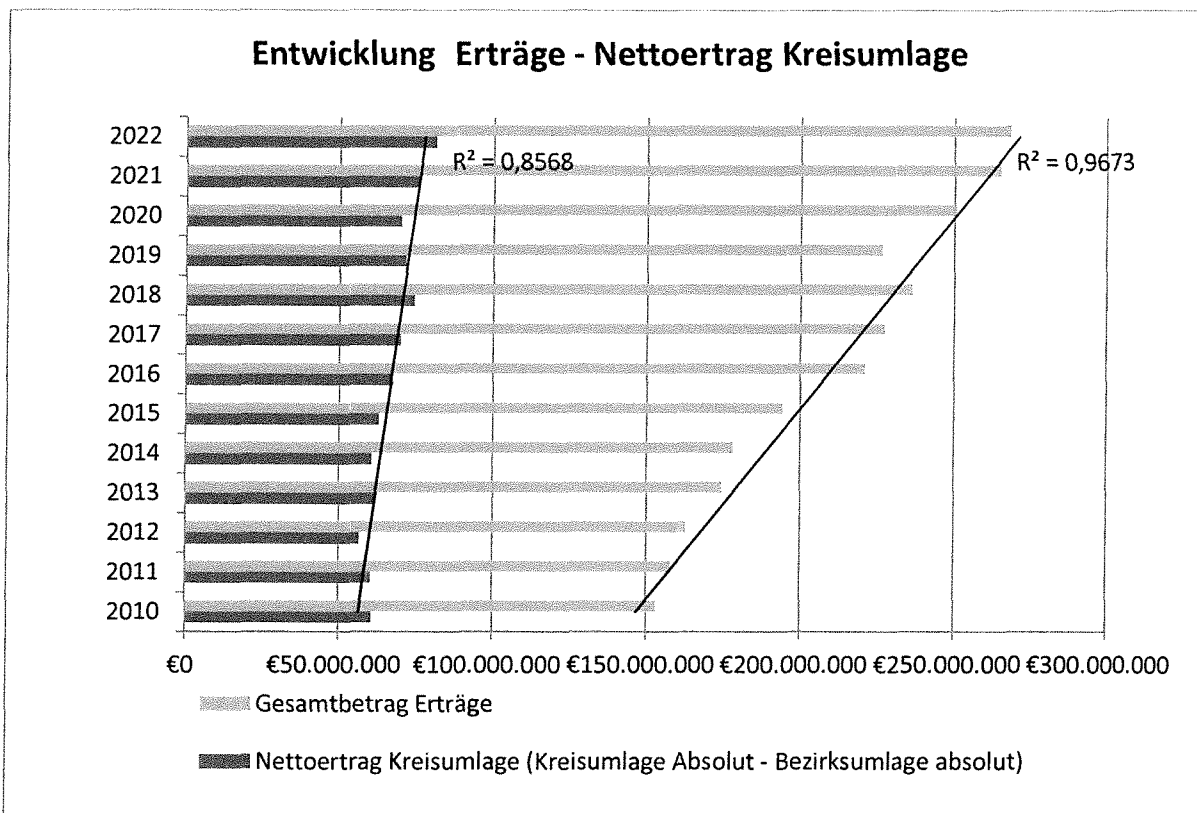
KU – Satz: 47,51%

Jahr	Umlagekraft	ungedeckter Bedarf	KU-Satz
2010	173.042.198 EUR	96.990.800 EUR	56,05%
2011	167.389.618 EUR	100.182.700 EUR	59,85%
2012	161.574.434 EUR	96.702.300 EUR	59,85%
2013	175.624.279 EUR	100.106.600 EUR	57,00%
2014	191.362.775 EUR	101.804.800 EUR	53,20%
2015	195.048.383 EUR	100.978.900 EUR	51,77%
2016	221.785.160 EUR	111.962.100 EUR	49,90%
2017	231.636.806 EUR	115.123.500 EUR	49,70%
2018	260.813.587 EUR	129.102.800 EUR	49,50%
2019	256.663.617 EUR	125.508.500 EUR	48,90%
2020	280.193.405 EUR	128.889.000 EUR	46,00%
2021	295.646.076 EUR	140.207.300 EUR	47,42%
2022	291.406.858 EUR	138.435.500 EUR	47,51 %

Die Steigerung ist zurückzuführen auf die geringfügig gesunkene Umlagekraft des Landkreises, insbesondere aber den erhöhten Ansätzen bei den Personalaufwendungen sowie geänderter Ansätze bei der Kostenstelle Jobcenter.

Dagegen wirkt sich die Erhöhung des Umlagesatz für die Bezirksumlage, die im Planjahr 2022 um 0,3% steigen wird, aufgrund der gesunkenen Umlagekraft nicht auf die Erhöhung der Kreisumlage aus. (s. 4.5.2.1, Entwicklung der Bezirksumlage 202, S. 30).

Während sowohl Erträge als auch Aufwendungen des Landkreises in den vergangenen Jahren um rd. 80% gestiegen sind, nahm der absolute Betrag der von den Kommunen einbezogenen Umlagen lediglich um ca. 50% zu. In Relation zu den übrigen Ertragspositionen hat die Kreisumlage an Relevanz verloren, zumal auch die an den Bezirk abzuführende Umlage deutliche Steigerungen zu verzeichnen hat. Der beim Landkreis verbleibende Nettoertrag aus der Kreisumlage hat dadurch nur eine relativ geringe Steigerung erfahren. Dennoch bleibt die Kreisumlage eine der wichtigsten Ertragspositionen, um die vielfältigen Aufgaben des Landkreises, insbesondere bei der Finanzierung der Schulen und des ÖPNV, zu bewältigen.



Sonstige Transfererträge (Nr. 3):

Bei dieser Position ist eine deutliche Steigerung zu verbuchen, die sich aus dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104a und 143h) und dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder ergibt. Mit diesen Gesetzen und der darauf beruhenden Änderung der Bundesbeteiligungsverordnung (BBFestV) wurde verbindlich eine unbefristete Erstattung von bundesweit durchschnittlich 74% der Kosten der Unterkunft in Kraft gesetzt. Die Erstattungsquote für das Jahr 2020 beträgt demnach 72,2%, die für das Planjahr 2021 für Bayern 70,1%. Damit kann haushalterisch der Wegfall des Hartz IV Belastungsausgleichs kompensiert werden, soweit nicht auch ein Ausgleich über die Erhöhung der Schlüsselmasse erfolgt (s. Ausführungen zu Nr. 1). Für das Haushaltsjahr 2022 ist allerdings mit einer Reduzierung der Erstattungsquote zu rechnen, da die im Jahr 2015 vereinbarte Beteiligung des Bundes an den Kosten für Flucht und Integration nicht

mehr weitergeführt wird. Es bleibt abzuwarten, ob mit einer neuen Bundesregierung eine erneute Beteiligung vereinbart werden kann.

Zugleich reduziert sich der absolute Ertrag bei der Kostenstelle 3310200 Jobcenter, da anders als im Planungsjahr 2021 keine ertragswirksam aufzulösenden Rückstellungen aus dem Vorjahr verbucht bzw. geplant werden können. Diese einmaligen Rückstellungen in Höhe von 5,3 Mio. EUR waren der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU im Dezember 2020 geschuldet, die ein Beitrag der Bundesregierung zur Minderung der Pandemie-Folgen auf Kreisebene darstellen sollten. Für das Planungsjahr 2022 bzw. das laufende Haushaltsjahr sind keine zusätzlichen Beteiligungen geplant.

Auflösung von Sonderposten (Nr. 5):

Als Sonderposten werden empfangene Investitionszuwendungen abnutzbarer Vermögensgegenstände auf der Passivseite ausgewiesen. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, für die sie gewährt wurden, aufgelöst. Es handelt sich hier um Erträge, die keinen Zahlungsvorgang darstellen. Die Werte stammen aus den in der Anlagenbuchhaltung erfassten Sonderposten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7):

Bei dieser Ertragsposition gab es für das Planjahr 2022 keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 8):

Im laufenden Haushaltsjahr wurden bei dieser Ertragsposition erstmalig rd. 9,4 Mio. EUR Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zugeführt, die in den Vorjahren bzw. dem laufenden Haushaltsjahr gebildet wurden und zahlungswirksam waren.

Es handelt sich dabei um zulässige Rückstellungen aus z.T. bereits begonnenen oder in Auftrag gegebenen Baumaßnahmen, die erst im Planjahr abgeschlossen werden können. Zum Teil werden diese Corona-bedingt aufgeschobenen Maßnahmen auch erst zu Beginn des neuen Haushaltsjahres aufgegriffen werden können. Zudem wurden Rückstellungen gebildet für die steigenden Umlagen, die der Landkreis insbesondere an den Bezirk abzuführen hat.

Im Haushaltsplan 2022 finden sich diese Erträge nicht im Planansatz der ordentlichen Erträge, sondern wurden buchungstechnisch korrekt direkt bei den jeweiligen Haushaltspositionen zur Minderung des Ansatzes verwendet (s.a. Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft, Erläuterung zu Nr. 15).

Der Zahlungseingang aller dieser Erträge liegt in den Vorjahren, so dass Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen nicht gleichzeitig den Finanzhaushalt betreffen. Daher ist es unabdingbar, dass mit einer ausreichend hohen Liquidität das Haushaltsjahr begonnen und begleitet werden kann.

Außerordentliche Erträge (Nr. 19):

Eine Besonderheit stellen im Haushaltsplan 2022 außerordentliche Erträge aufgrund von Grundstücksgeschäften und den dadurch bedingten Wertzuschreibungen dar.

Dies betrifft die Differenzen aus den Wertzuschreibungen für die Grundstücke, die gemäß Beschlussfassung im Kreistag an die Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstentfeldbruck übertragen werden. Der Übertrag ist mit dem Verkehrswert der jeweiligen Grundstücke

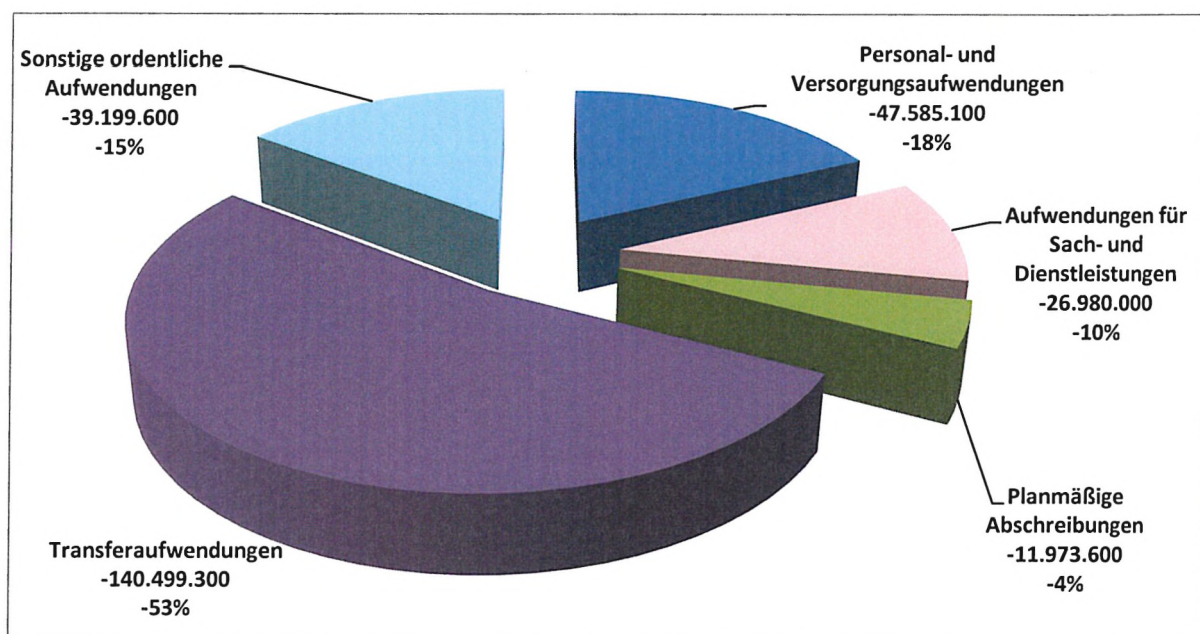
vorzunehmen, der erst noch zu ermitteln ist. Gegenüber dem bisher in der Bilanz enthaltenen Buchwert sind deutliche Steigerungen zu erwarten.

Des Weiteren besteht eine Anfrage einer sozialen Organisation zum Erwerb der Restfläche nach Abriss der alten Landwirtschaftsschule an der Bismarckstraße. Hierzu wird im Laufe der Haushaltsberatungen noch ein Beschluss des Kreistags herbeigeführt. Vorbehaltlich der Entscheidung des Kreistages wurde ein Ertragsansatz geplant.

4.5.2. Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen auf den Sachkonten können detailliert ebenfalls der Anlage 1 entnommen werden. Diese beginnen alle mit 5xx.

Eine weitere Erläuterung der Aufwendungen erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen. Erneut nehmen die Transfer- bzw. sonstigen ordentlichen Aufwendungen den größten Anteil daran ein.



Personalaufwendungen (Nr. 11):

Der Ansatz für Personalaufwendungen wird durch mehrere Faktoren bestimmt. Zum einen werden auch für das Planungsjahr 2022 neue Stellen im Stellenplan ausgewiesen und anteilig kalkuliert. Der Bedarf dieser Stellen, die von den jeweiligen Fachreferaten mit einer ausführlichen Begründung angemeldet wurden, sind vor endgültiger Aufnahme in den Stellenplan von der Organisationseinheit Personalcontrolling hinsichtlich Bedarf und Wertigkeit detailliert geprüft worden.

Darüber hinaus hat der Personalausschuss des Landkreises einen Empfehlungsbeschluss gefasst, den tariflich Beschäftigten des Landkreises ab 01.01.2020 die so genannte Großraumzulage zu zahlen, die nach einem Tarifabschluss der Landeshauptstadt München mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband auch auf alle Gebietskörperschaften im Umland Münchens ausgeweitet wurde. Die Beamten des Landkreises erhalten ab Jahresbeginn 2020 die beamtenrechtlich zulässige Ballungsraumzulage. Schließlich sind auch Besoldungs- und Entgelterhöhungen 2022 bei der Kalkulation des Personalkostenansatzes zu berücksichtigen.

Der ermittelte Ansatz von rd. 46,5 Mio. EUR enthält allerdings auch angemessene Abschläge, die der Schwierigkeit geschuldet sind, Stellenbesetzungen zeitnah zu gewährleisten. Der Fachkräftemangel des öffentlichen Dienstes bedeutet auch beim Landkreis Fürstfeldbruck erhebliche Anstrengungen in der Personalgewinnung. Darüber hinaus enthält dieser Ansatz auch die Aufwendungen für die Beihilfen der Beamten in Form des Beitrags zur Beihilfeablöseversicherung sowie die gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-D gesetzlich verpflichtend zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund beamtenrechtlicher Ansprüche.

Kürzungen des Personalausschusses sind gegenüber dem Entwurf nicht erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13):

Der Ansatz wurde um 0,8 Mio. EUR erhöht, die in einer Vielzahl von Veränderungen in den einzelnen Sachkonten begründet sind. Ursächlich dafür ist zum Teil auch die intensive Vorarbeit der Finanzverwaltung bei der Bildung von Sachgesamtheiten bei der Beschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, die zwar in den Einzelwerten unter der maßgeblichen Grenze von 800 EUR liegen, bei einheitlichem Erwerb in größerer Stückzahl jedoch als Gesamtanlagengut erfasst und damit als Investition im Finanzhaushalt geplant werden.

Gleichzeitig löst die Corona-Pandemie weitere Bedarfe an Sach- und Dienstleistungen aus.

Schließlich wurde auch der Bauunterhalt für alle Liegenschaften des Landkreises, insbesondere bei den Schulen und den Museumseinrichtungen, nach Vorstellung in der Baukommission des Landkreises, um annähernd 2,5 Mio. EUR erhöht.

Nachfolgende Übersicht zeigt die kostenintensivsten dieser Unterhaltsprojekte an:

Projekt	Ansatz Plan 2021 (in EUR)	Ansatz Plan 2022 (in EUR)	Ansatz Plan 2023- 2025 (in EUR)	Bemerkung
Realschule Unterpfaffenhofen				
Bauunterhalt	1.475.000	675.000	2.300.000	laufender Bauunterhalt (60.000), Konzept Turnhallensanierung/Neubau (15.000), Sanierung Flachdächer Turnhalle & Schulhaus (600.000) Finanzplanung: San. Fachlehrsäle einschl. Lüftungs-/Steuerungstechnik (850.000; Gesamtsumme 2,3 Mio.)

Realschule Puchheim				
Bauunterhalt	860.000	987.000	2.400.000	<p>laufender Bauunterhalt (80.000), Wf Sanierung Innendächer (50.000), Planung Erneuerung Regenentwässerung (12.000), Wf Ertüchtigungen Brandschutz (155.000), Sanierung Trinkwasserversorgung Außenanlagen West - Synergieeffekte mit Turnhallenneubau (240.000), Wf Planung, Sanierung RLT-Anlagen (250.000), Wf Planung WC-Sanierungen (50.000), Wf Ertüchtigungen Elektrotechnik (50.000), Klassencontainer (100.000)</p> <p>Finanzplanung 2023/24/25: Wf Akustikmaßnahmen (25.000), Digitale Schließanlage (30.000), Dachsanierung Innendächer (850.000), Erneuerung Regenentwässerung (600.000), Ertüchtigungen Brandschutz (300.000), Ausführung Sanierung RLT-Anlagen (2.500.000), WC-Sanierungen (2.300.000), Erneuerung Aufzugsanlage Gebäude A (150.000)</p>

Realschule Maisach				
Bauunterhalt	400.000	410.000	350.000	<p>laufender Bauunterhalt (50.000); Schadensbehebung Wasserschaden (50.000); Akustikpaneele für Inklusion (20.000); Mittagsversorgung offene Ganztagschule (250.000), Machbarkeitsstudie Sanierungsbedarf inkl. Lüftungskonzept (40.000)</p> <p>Finanzplanung 2023-2026/27: Ab 2023: Mittagsversorgung offene Ganztagschule 2. BA (250.000), Trinkwasserleitungsnetzsanierung im Gebäude (2023: Planung 50.000; 2024/2025: Ausführung jew. 400.000); Dachsan. mit Schadstoffentsorgung + RLT-Anl. Erneuerung und Erweiterung (2024: Planung 80.000; 2025 ff: Umsetzung in BA's jew. 800.000).</p>

Bauernhofmuseum Jexhof				
Bauunterhalt	1.000	415.000	410.000	laufender Bauunterhalt (15.000), Planung/Baugesuch für Ertüchtigung und Umnutzung, Finanzplanung: 2023-25 400.000/100.000/100.000

Abschreibungen: (Nr. 14)

Im vorliegenden Entwurf sind die planmäßigen Abschreibungen enthalten, die sich aus dem in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagevermögen ergeben, soweit bis zum Jahr 2018 aktiviert. Die Fertigstellung von Baumaßnahmen nach dem 31.12.2018 konnten bisher aufgrund fehlender Jahresabschlüsse noch nicht berücksichtigt werden. Es handelt sich hier um Aufwand, der keinen Zahlungsvorgang auslöst.

Die rege Bautätigkeit des Landkreises zum Werterhalt und der Erneuerung von Gebäuden führt ebenso zu Wertsteigerungen, die sich entsprechend der doppelischen bzw. kaufmännischen Buchhaltungssystematik in den Wertabschreibungen in den Folgejahren auswirkt, wie die erheblichen Investitionen in die Digitalisierung der Schulen. Diese zu planen und transparent aufzuzeigen, ist ein wesentliches Element der Doppik zur Darstellung der Generationengerechtigkeit und des nachhaltigen Wirtschaftens.

Absolut beträgt die Erhöhung in dieser Aufwandsposition rd. 1,3 Mio. EUR.

Die Netto Belastung aus den Abschreibungen beträgt:

Nr. 14:	-11.973.600 EUR	
Nr. 5:	<u>-3.052.100 EUR</u>	(ohne 2.800.000 Invest.pauschale)
	8.921.500 EUR	

Transferaufwendungen: (Nr. 15) sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16):

Eine Steigerung der Transferaufwendungen ist im Haushaltsplan 2022 nicht zu verzeichnen, vielmehr ein Rückgang in dieser Aufwandsposition um etwa 3 Mio. EUR.

Dazu trägt auch der Ansatz für die Jugendhilfe bei, die für das Planjahr 2022 in den Sachkonten bzw. den Hilfen an Jugendliche und Familien mit einer erfreulich niedrigen Kostensteigerung von rd. 50.000 EUR beplant wird.

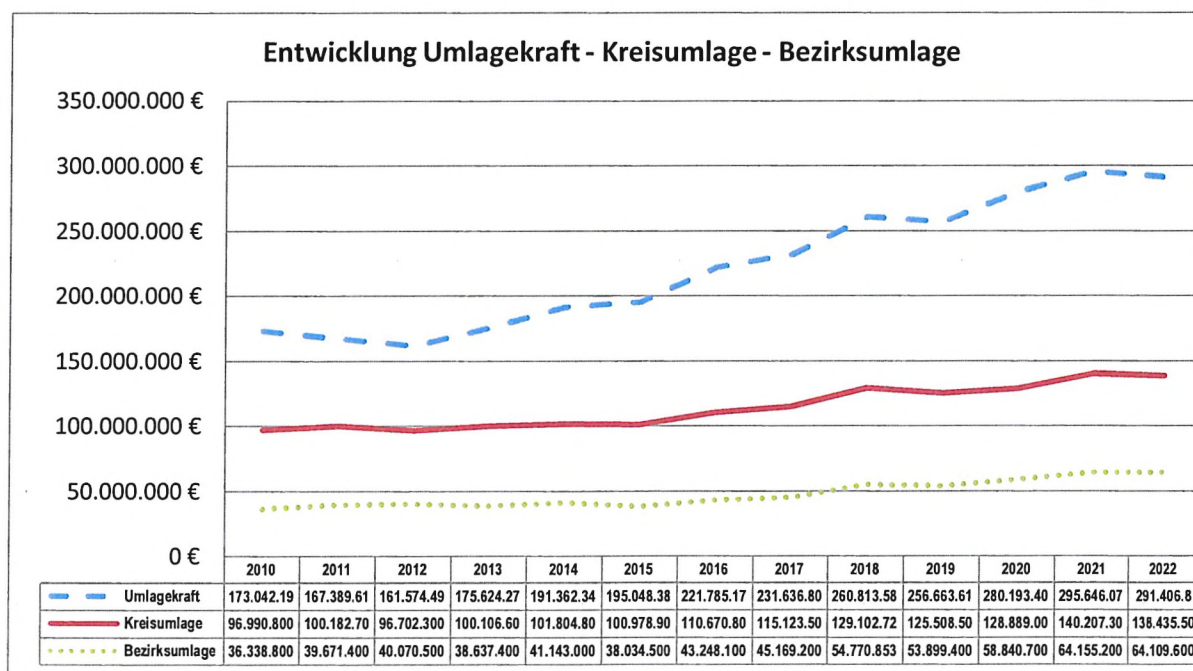
Auch Kostensteigerungen bei der Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr werden nahezu kompensiert durch Mehrerträge aus Rückvergütung und gemeindlicher Beteiligung. Näheres dazu ist den Beschlussvorlagen zur Haushaltsplanung der Stabstelle ÖPNV zu entnehmen.

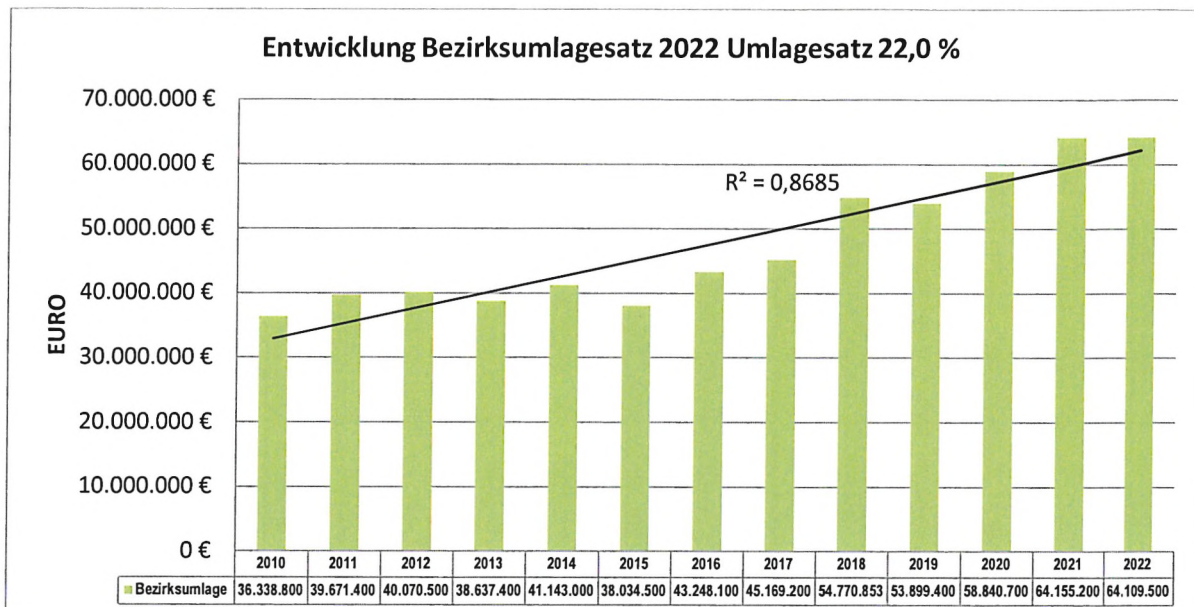
Wesentlich für die Verminderung der Aufwandsposition Transferaufwendungen ist vielmehr, dass Rückstellungen aus den Vorjahren für die Steigerung der Bezirksumlage hier dämpfend zum Tragen kommen.

4.5.2.1. Entwicklung der Bezirksumlage 2022

Erneut stellte der Bezirk Oberbayern bei der Vorstellung der Haushaltseckdaten bekannt, den Hebesatz für die Bezirksumlage um 0,3% auf 22,0% zu erhöhen. Aufgrund der gesunkenen Umlagekraft des Landkreises wirkt sich diese Steigerung allerdings kaum auf dem abzuführenden Betrag aus.

Jahr	Umlagekraft	Bezirksumlage	BU-Satz
2010	173.042.198 EUR	36.338.800 EUR	21,0%
2011	167.389.618 EUR	39.671.400 EUR	23,7%
2012	161.574.434 EUR	40.070.500 EUR	24,8%
2013	175.624.279 EUR	38.637.400 EUR	22,0%
2014	191.362.775 EUR	41.143.000 EUR	21,5%
2015	195.048.383 EUR	38.034.500 EUR	19,5%
2016	221.785.160 EUR	43.248.100 EUR	19,5%
2017	231.636.806 EUR	45.169.200 EUR	19,5%
2018	260.813.587 EUR	54.770.900 EUR	21,0%
2019	256.663.617 EUR	53.899.400 EUR	21,0%
2020	280.193.405 EUR	58.840.615 EUR	21,0%
2021	295.646.076 EUR	64.155.200 EUR	21,7%
2022	291.406.805 EUR	64.109.500 EUR	22,0 %





4.5.3. Geplantes Jahresergebnis 2022

Die festgesetzte Kreisumlage wurde für das Planungsjahr 2022 nicht in der Höhe geplant, die zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt notwendig wäre. Der Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis beträgt laut Plan -2,8 Mio. EUR, d.h. nahezu ein Prozentpunkt Kreisumlage. Zur Deckung des Planergebnisses wird die Ergebnisrücklage aus den Vorjahren herangezogen. Sie beträgt unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses für das Jahr 2019 rd. 19,5 Mio. EUR.

Die Höhe der Kreisumlage wurde vielmehr exakt so bemessen, dass ein ausreichend finanzierter Finanzhaushalt gegeben ist. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt beträgt somit nach Plan 0 EUR. Dieser neutrale Saldo bedeutet die Finanzierung der ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 6,5 Mio. EUR aus der laufenden Liquidität. Diese kann, insbesondere auch durch eine noch durchzuführende Kreditaufnahme im laufenden Haushaltsjahr, mit rd. 15 Mio. EUR zu Beginn des Planjahres, ausreichend gesichert werden.

Gleiches gilt weitgehend auch für die Finanzplanungsjahre. Allerdings war es dazu erforderlich, die absoluten Beträge der Kreisumlage zu erhöhen.

4.6. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2022

4.6.1. Investitionen/ Investitionsprogramm:

Auch im Haushaltsjahr 2022 sind, wie bereits in den Vorjahren, erhebliche Investitionen im Finanzhaushalt veranschlagt. Nach einem im Vergleich zu den Vorjahren weniger kostenintensiven Haushaltsjahr 2021 mit einem geplanten Investitionssaldo von rd. 18 Mio. EUR für Schulbauten und Schuldigitalisierung wird auch das Planjahr 2022 in dieser Hinsicht etwas entspannter ist als die Vorjahre.

Mit der Fertigstellung der Berufsschule Fürstenfeldbruck und der Dreifachturnhalle in Maisach im Jahr 2020 und dem Abschluss der Baumaßnahmen am neuen Verwaltungsgebäude samt Parkdeck beim Landratsamt fielen kostenintensive Vorhaben aus dem Finanzprogramm. Das größte laufende Projekt wird auch 2022 der Turnhallenneubau in Puchheim

sein. Das weitere Großprojekt der Sanierung des Gymnasiums Olching beginnt im Jahr 2022 das Planungsverfahren. Baubeginn ist voraussichtlich im Jahr 2024. Auch die Erweiterung des Gymnasiums Gröbenzell wird nach derzeitiger Planung erst im Haushaltsjahr 2023 ausgeführt werden. Dementsprechend steigen die Investitionssaldi in den Finanzplanungsjahren 2023 – 2025 erheblich an. Alle diese Maßnahmen müssen kreditfinanziert werden, da trotz Investitionskostenzuschüsse die Liquidität des Landkrieses nicht ausreichen wird, die Maßnahmen zu tragen. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass dafür nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme die bilanziellen Abschreibungen in den kommenden Haushalten veranschlagt werden muss und dadurch Umlagen wirksame Aufwände in Millionenhöhe verursachen wird.

Alle Maßnahmen werden vor der Beschlussfassung in den Gremien der internen Baukommission des Landkreises vorgestellt und ausführlich beraten.

Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen, die 2022 beginnen oder fortgeführt werden, auszugsweise dargestellt.

Projekt	Ansatz HH 2021 (in EUR)	Ansatz HH 2022 (in EUR)	Bemerkung
Brand- und Katastrophenschutzzentrum			
Brand- und Katastrophenschutzzentrum	75.000	200.000	Grundsatzbeschluss für Neubau Katastrophenschutzzentrum voraussichtlich 2022, Planersuche 2022; Planung und Bauantrag in 2023, Baubeginn ab 2024
Kfz Zulassungsstelle			
Erweiterungsbau	290.000	2.500.000	Gesamtkosten 6 Mio, zusätzliche Ausstattungskosten rd. 1.000 EUR
Realschule FFB			
Erweiterung Realschule inkl. Lehrerzimmer	50.000	450.000	Planung Erweiterung Realschule inkl. Lehrerzimmer, Finanzplanung: 2023-2025 Erweiterung inkl. Lehrerzimmer, Grundsatzbeschluss 2022, weitere Finanzplanung abhängig von Grundsatzbeschluss Kostenansatz gem. Potentialanalyse: ca. 21 Mio. EUR - 1. BA (2022 -2024) ca. 7 Mio. EUR; 2. BA (2024 -2026) ca. 14 Mio. EUR
Gymnasium Olching			
Generalsanierung Olching	450.000	2.300.000	Grundsatzbeschluss vom Dez. 2020: Gesamtkostenprognose ca. 39 Mio.; davon / Mio. EUR im ErgebnisHH für die Interimscontainer, Projektplanung 2023: Bauwerksplanung, Genehmigung, Vergabe 3 Mio. EUR, 2024-26 Bauausführung

Turnhallen Schulzentrum Puchheim (3-fach und 2-fach-TH)			
Generalsanierung Sporthalle	7.200.000	2.900.000	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 im Zusammenhang mit 3-fach-Halle Gymnasium (insg. 18 Mio.), Kostenanteil Realschule ca. 7,2 Mio., Kostenanteil Gymnasium ca. 10,8 Mio.; Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung September 2022, Fertigstellung Außenanlagen 2023ff geplant

4.6.2. Mittelfristige Finanzplanung für 2023 – 2025

Bedeutende Investitionen für die mittelfristige Finanzplanung für 2023 – 2025 sind:

Projekt	Ansatz Plan 2022 (in EUR)	Ansatz Plan 2023 (in EUR)	Ansatz Plan 2024- 2025 (in EUR)	Bemerkung
Gymnasium Olching				
Sanierung Schulgebäude (Variante 2)	2.300.000	3.000.000	23.000.000	s.o.; Bauausführung in den Jahren 2024 – 2026
Gymnasium Gröbenzell				
Erweiterungsneubau 1. Bauabschnitt	500.000	2.500.000	3.800.000	s.o.; Bauausführung 2023 -2025
Realschule Fürstenfeldbruck				
Erweiterungsneubau inkl. Lehrerzimmer	450.000	3.500.000	10.500.000	s.o.; abhängig von Grundsatzbeschluss
Bauernhofmuseum Jexhof				
Weiterentwicklung Museum	500.000	200.000		Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung (Neubau Gastronomiebereich)

Diese mittelfristige Finanzplanung ist dem Umstand geschuldet, dass mit den ursprünglich dargestellten Maßnahmen sehr kostenintensive Projekte zu schultern waren. Realisierung von Einsparmöglichkeiten durch zeitliche Entzerrung der Maßnahmen oder Auslagerungen (wie die Realisierung des Gastronomiebereichs neu durch den Verpächter des Jexhofes) führten dann zu einer Verschlankung der Ansätze auch in der Finanzplanung. Mögliche weitere Maßnahmen im Freizeitpark Mammendorf sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Insgesamt sind einschl. möglicher Förderungen Investitionssaldi von bis zu 34 Mio. EUR (2024) in diesen Finanzplanungsjahren geplant. Das erfordert zwingend die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der gesamten Projekte.

4.7. Risiken für 2022 und weitere Finanzplanungsjahre

4.7.1. Kreditaufnahme

Die Finanzierung der intensiven Bautätigkeit des Landkreises, weit überwiegend im Bereich der Schulen, aber auch zum Ausbau des Straßen- und Radwegenetzes, bedingt eine Kreditermächtigung von 13 Mio. EUR im Planungsjahr 2022. Bei geplantem Verlauf des Haushaltsjahres wird dabei ein Liquiditätsverzehr von rd. 8,4 Mio. EUR eingeplant, ausgehend von einem Anfangsbestand 2022 von rd. 15 Mio. EUR. Dieser Bestand an Finanzmittel wird noch im Laufe des restlichen Haushaltsjahres 2021 durch eine bisher noch nicht erfolgte Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Landkreises erreicht werden.

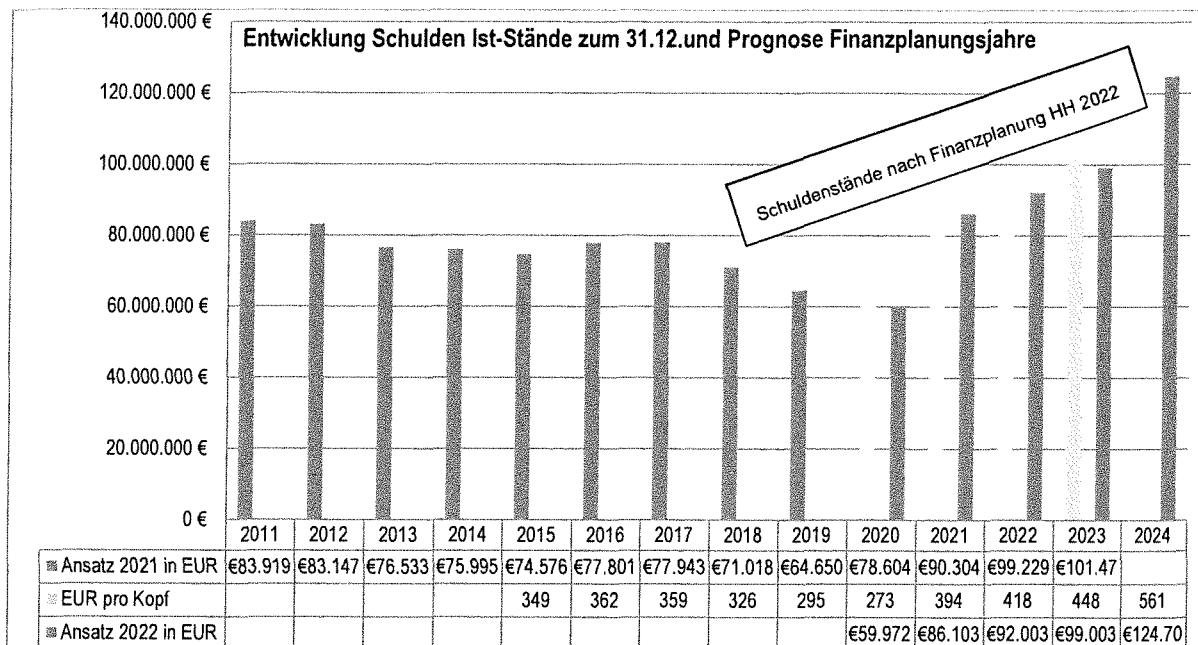
In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Dabei wird grundsätzlich angestrebt, einen durchschnittlichen Finanzmittelbestand von etwa 5-8 Mio. EUR zu erhalten. Ein weiterer Aufbau von Finanzmittel ist aufgrund der aktuellen Zinspolitik der EZB, Verwarentgelten bei den Geschäftsbanken mit immer geringeren Freibetragsgrenzen und der Möglichkeit des Cash-Poolings mit Tochterunternehmen des Landkreises derzeit nicht beabsichtigt.

4.7.2. Verschuldung

In Anbetracht der genannten Investitionsprojekte kann das im aktuellen Leitbild verankerte Fachziel des Schuldenabbaus in der Haushaltsplanung nicht eingehalten werden. Zwar konnte in den zurückliegenden Haushaltsjahren eine Kreditaufnahme umgangen werden, für das laufende Haushaltsjahr jedoch muss eine solche noch erfolgen. Damit wird die Pro-Kopf-Verschuldung, die bisher von der Genehmigungsbehörde angemahnt wurde, leider wieder steigen.

Mit der im Haushaltsplan 2022 enthaltenen Kreditaufnahme von 13 Mio. EUR erhöht sich in 2022 der planmäßige Schuldenstand auf rd. 86,1 Mio. EUR (s. nachfolgende Tabelle).

Schuldenstand zum 01.01.2022	86.103.278 EUR
Kreditaufnahme 2022	13.000.000 EUR
Tilgungen	7.100.000 EUR
vsl. Stand zum 31.12.2022	92.003.278 EUR
vsl. pro Kopf Verschuldung 2022	434 EUR
Einwohnerzahl am 30.06.2021	218.766
Landesdurchschnitt Ende 2019	177 EUR
pro Kopf Verschuldung Ende 2019	296 EUR



Die nachstehende Tabelle bezieht sich auf die tatsächlich aufgenommenen Darlehen bis einschließlich 2019 und berücksichtigt in den Folgejahren die als Kreditermächtigungen vorgesehenen Darlehensaufnahmen.

Schuldendienst			
Tilgung	Zinsen	gesamt	Jahr
6.744.622 EUR	4.023.348 EUR	10.767.970 EUR	2011
6.616.949 EUR	3.766.152 EUR	10.383.101 EUR	2012
5.904.361 EUR	3.500.182 EUR	9.404.543 EUR	2013
6.464.000 EUR	3.198.000 EUR	9.662.000 EUR	2014
6.633.000 EUR	3.104.000 EUR	9.737.000 EUR	2015
6.900.000 EUR	3.150.000 EUR	10.050.000 EUR	2016
6.860.000 EUR	2.723.000 EUR	9.583.000 EUR	2017
7.110.600 EUR	2.552.500 EUR	9.663.100 EUR	2018
6.367.787 EUR	2.179.157 EUR	8.546.944 EUR	2019
6.046.000 EUR	1.944.000 EUR	7.890.000 EUR	2020
6.500.000 EUR	1.850.000 EUR	8.350.000 EUR	2021
7.092.000 EUR	1.758.000 EUR	8.850.000 EUR	2022
6.963.000 EUR	1.717.000 EUR	8.680.000 EUR	2023
7.333.000 EUR	1.703.000 EUR	9.036.000 EUR	2024
8.766.000 EUR	1.835.000 EUR	10.601.000 EUR	2025

Für das Haushaltsjahr 2020 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 19 Mio. EUR vorgesehen. Dies war zum Stand der Haushaltsplanung 2021 angesichts des geplanten Investitionsvolumens von mehr als 28 Mio. EUR erforderlich, zumal die Liquidität des Landkreises nicht nur

aufgrund der Zinspolitik der EZB auf einem sehr niedrigen Stand ist. Daher wurde erneut im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 ein Kassenkredit des AWB zur Deckung des laufenden Finanzmittelbedarfes herangezogen. Wie bereits ausgeführt, wird die Kreditermächtigung für das noch laufende Haushaltsjahr noch herangezogen werden müssen, um den ursprünglichen Liquiditätsstand zu Anfang des Jahres zu halten bzw. leicht zu erhöhen. Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2021 wird damit weitgehend kreditfinanziert werden, ebenso die des kommenden Haushaltsjahres 2022

Für die Folgejahre ist zu beachten, dass weiterhin mit einer sehr niedrigen Kreisumlage geplant wurde mit einem knapp gedeckten Ergebnishaushalt und einem ebenfalls sehr knappen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Diese Beträge reichen – vorbehaltlich einer noch zu erwartenden Veränderung der Ansätze, insbesondere beim zahlungswirksamen Personalaufwand – knapp zur Deckung der laufenden Tilgungslast in den Folgejahren. Damit wird durch diese Planung die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises gesichert, ein wichtiges Kriterium für die Genehmigungsfähigkeit des Kreishaushalts durch die Regierung von Oberbayern.

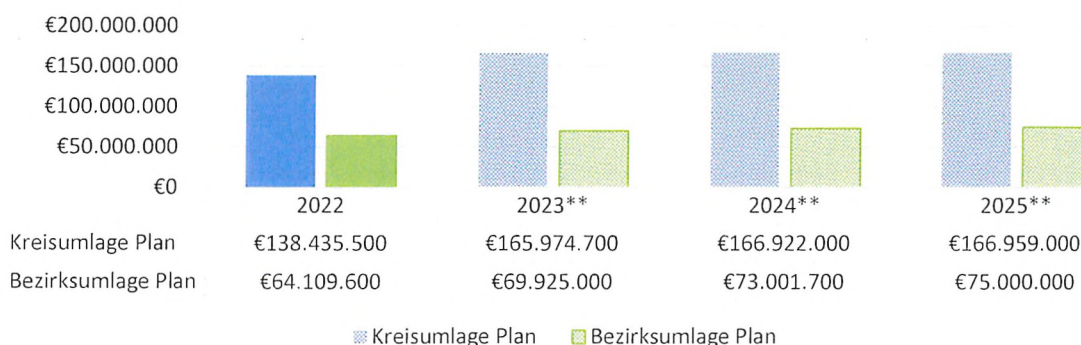
4.8. Ertrags- und Umlageentwicklung in den Finanzplanungsjahren

Die Ertrags- und Umlageentwicklung im Landkreis wird ganz entscheidend von externen Faktoren bestimmt, in erster Linie vom weiteren Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung infolge der Corona-Pandemie.

Die noch im Haushaltsplan 2021 skizzierte Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft, basierend auf den auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 08. bis 10. September 2020 hat sich schon aufgrund des weiteren Lockdowns im Dezember 2020 deutlich verändert. Nach derzeitiger Einschätzung zeichnet sich bereits für das aktuelle Haushaltsjahr wieder eine Steuerkraft der Gemeinden ab, die der des Jahres 2019 entspricht. Inwieweit der langsam einsetzende wirtschaftliche Neustart an Fahrt aufnimmt und den Kommunen in Bayern zugutekommen wird, bleibt abzuwarten. Insofern wird an dieser Stelle von erneuten Prognosen abgesehen.

Mit Blick auf den kommenden Finanzbedarf wurden die künftigen Umlagen in den Finanzplanungsjahren moderat erhöht. Die Ergebnissalden für die Folgejahre sind gerade noch positiv. Weder für dieses Finanzplanungsjahr noch für die folgenden wurde der Ansatz der Kreisumlage deshalb über das notwendige Maß hinaus erhöht. Inwieweit diese Planansätze absolut allerdings mit den dann vorliegenden Haushaltsansätzen der Fachreferate korrespondieren, wird die Entwicklung zeigen.

Planansätze Kreisumlage - Bezirksumlage 2023 - 2025



Für die kommenden Jahre sind daher die Finanzsaldi so geplant, dass eine Genehmigungsfähigkeit erreicht werden kann (s. 4.7.2, S. V36).

4.9. Ermittlung des Finanzbedarfs der umlagepflichtigen Gemeinden

Zur Festsetzung der Kreisumlage wurde auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden geprüft. Zur Beurteilung herangezogen wurde dabei eine Übersicht der Finanzdaten der für die genehmigten Haushaltspläne des zurückliegenden Haushaltsjahres 2021, die von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes zur Verfügung gestellt und den Kreistagsmitgliedern als Anlage zum Beschlussvorschlag ausgereicht wurde. Dieser Beschlussvorschlag enthielt darüber hinaus auch Ausführungen zur Ermittlung des Finanzbedarfs und der gebotenen Abwägung.

In der Gesamtschau aller Haushaltsdaten war dabei festzustellen, dass die ermittelte Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Gemeinden weder beim ursprünglich geplanten Umlagesatz von 49,95% noch beim jetzt festgesetzten Umlagesatz von 47,51% unter das gebotene Mindestmaß zurückfällt. Um dies allerdings zu gewährleisten und die Kommunen gerade in den Pandemiezeiten mit reduzierter Gewerbesteuererinnahmen nicht über Gebühr zu belasten, wurde bei hoher Ergebnismrücklage ein Minusergebnis im Ergebnishaushalt geplant.

4.10. Zusammenfassung

Nach Artikel 64 der Bayer. Landkreisordnung (LKrO) hat der Landkreis Fürstfeldbruck seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen (siehe Anlage 4).

Die weitere Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2025 ist sowohl im Gesamtergebnis- als auch im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten dargestellt, soweit nach derzeitigem Planungsstand qualifiziert erkennbar. Investitionsprogramm und Gesamtfinanzhaushalt sowie die Finanzplanung im Ergebnishaushalt zeigen, dass zwar weiterhin eine rege Investitionstätigkeit das Handeln des Landkreises prägt, diese aber mit Blick auf das finanziell Leistbare bzw. für die Kommunen über die Kreisumlage zumutbare mit Augenmaß umgesetzt werden muss.

Eine Prognose für die kommenden Haushaltsjahre ist aufgrund der Auswirkungen der Pandemie und der mehr als unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung sehr schwierig. Ob und wie die vielfältigen Finanzhilfen von Bund und Länder wirken, und ob die neue Bundesregierung weitere Finanzhilfen für Kommunen auflegen wird, kann derzeit nicht sicher beurteilt werden.



Karmasin

Landrat



Scholl

Kreiskämmerin

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Anlage 1

Ergebnishaushalt

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	ERGEBNISRECHNUNG			
	Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben			
4052000	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausgl.fond	-2.978.616,00		
	SU Steuern und ähnl. Abgaben	-2.978.616,00		
	Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-41.611.956,00	-34.009.200,00	-38.872.100,00
4131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-4.071.361,24	-4.071.800,00	-4.061.800,00
4131100	Überlassenes Kostenaufkommen	-3.824.736,04	-4.484.700,00	-4.544.500,00
4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	-221.029,83	-287.700,00	-296.700,00
4131300	Überlassung d. Aufkommens aus d. Grunderwerbsteuer	-5.249.513,84	-6.000.000,00	-6.500.000,00
4131400	Überlassung d. Aufkommens aus d.staat.Veterinäramt	-2.371,95	-2.000,00	-4.000,00
4131500	Überlassung d. Aufk. aus d. staatl. Gesundheitsamt	-9.465,58	-18.000,00	-18.000,00
4131600	Überlassung d. Aufkommens aus Jagdabgabe		-2.000,00	-2.000,00
4141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-5.515.174,76	-6.122.300,00	-6.894.100,00
4142000	Zuweisungen für lauf. Zwecke von Gemeinden und GV	-319.257,13	-140.000,00	-276.000,00
4145000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. verb. Unt.,Bet.,SV	-6.500,00	-10.500,00	-6.500,00
4147000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. priv. Unternehmen	-1.000,00		
4148000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. übrigen Bereichen	-8.511,59	-1.600,00	-2.600,00
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlage)	-128.888.966,64	-140.207.300,00	-138.435.500,00
4191100	Leistungsbet.bei Leistungen f. Unterkunft u. Heiz.	-10.027.955,52	-15.532.000,00	-14.426.500,00
	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.757.800,12	-210.889.100,00	-214.340.300,00
	Nr. 3 - Sonstige Transfererträge			
4211100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.	-1.046.157,72	-736.200,00	-742.200,00
4211500	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: so.Ausl.	-7.631.886,76	-13.000.000,00	-13.000.000,00
4212100	Übergel.Unterh.anspr.g.b.-r.UV a.v.E.: örtl.Träger	-1.570,42	-6.000,00	-1.500,00
4213100	Leist.v.Sozialleistungstr.(o. PV)a.v.E.: örtl.Träg	-105.793,63	-75.000,00	-75.000,00
4215100	Rückz.gew.Hilfe(einsch.Darl.zins)a.v.E.: örtl.Träg	-67.522,25	-85.000,00	-75.000,00
4216100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-35.527,94	-30.000,00	-30.000,00
4216500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-8.521,91	-1.000,00	-2.000,00
4221100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. i.E.	-754.849,66	-853.600,00	-799.800,00
	SU Sonstige Transfererträge	-9.651.830,29	-14.786.800,00	-14.725.500,00
	Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311000	Verwaltungsgebühren	-94.329,90	-95.000,00	-95.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210.858,68	-296.600,00	-299.600,00
	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.188,58	-391.600,00	-394.600,00
	Nr. 5 - Auflösung von Sonderposten			
4160010	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Bund		-230.100,00	-229.500,00
4161000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Land		-1.871.500,00	-2.497.900,00
4162000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Gem. u. GV		-47.700,00	-47.700,00
4165000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.verb.U., Bet., SV		-100,00	-100,00
4166000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.sonst.öff.re.SoRech		-1.000,00	-1.000,00
4167000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuschüssen v.priv.Unterneh.		-6.400,00	-6.400,00
4168000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v.übr.Bereichen		-70.000,00	-69.500,00
4171000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten		-2.800.000,00	-3.000.000,00
	SU Auflösung von Sonderposten		-5.026.800,00	-5.852.100,00
	Nr. 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-600.087,21	-451.500,00	-473.300,00
4412100	Erbbauzinsen	-3.338,23	-3.500,00	-3.500,00
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-1.994,98	-58.500,00	-71.000,00
4461100	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 12	-15.253,04	-17.200,00	-18.600,00
4461300	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 33	-195.446,80	-171.000,00	-165.300,00
4463000	Sonst. privat. Leist.ent.: Kosteners. von Dritten	-3.193,26	-8.400,00	-5.200,00
	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	-819.313,52	-710.100,00	-736.900,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4480010	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Bund	-1.308.220,77	-1.293.100,00	-1.220.500,00
4481000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Land	-10.439.778,15	-11.600.500,00	-11.288.600,00
4481100	Ertr.a.Kosteners.v.Land: Personalkostenzuschüsse	-1.187.199,24	-1.409.300,00	-1.427.700,00
4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-1.547.992,86	-1.101.700,00	-1.135.900,00
4482012	Ertr. KE Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck	-35.000,00	-73.000,00	-85.000,00
4482013	Ertr. KE Gemeinde Puchheim	-175.966,33	-170.000,00	-210.000,00
4482014	Ertr. KE Gemeinde Planegg	-109.803,99	-105.000,00	-105.000,00
4482015	Ertr. KE Große Kreisstadt Germering	-1.205.421,79	-1.040.000,00	-1.175.000,00
4482016	Ertr. KE Gemeinde Eichenau	-161.438,75	-140.000,00	-165.000,00
4482017	Ertr. KE Gemeinde Olching	-296.800,32	-220.000,00	-467.000,00
4482020	Ertr. KE Gemeinde Maisach	-354.845,99	-330.000,00	-280.000,00
4482021	Ertr. KE Lkr. Landsberg/Lech	-80.495,77	-80.000,00	-165.000,00
4482100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u.GV:Bezirk	-3.019.574,55	-3.404.500,00	-3.202.500,00
4482310	Erstattungen Gastschulbeiträge Realschulen	-208.000,00	-188.000,00	-175.000,00
4482320	Erstattungen Gastschulbeiträge Gymnasien	-1.132.200,00	-1.128.000,00	-1.085.000,00
4482340	Erstattungen Gastschulbeiträge Berufsschulen	-1.221.274,33	-420.000,00	-840.000,00
4482370	Erstattungen Gastschulbeiträge Fachschulen	-40.020,00	-24.000,00	-11.500,00
4482380	Erstattungen Gastschulbeiträge FOS/BOS	-713.375,59	-240.000,00	-400.000,00
4482390	Erstattungen Gastschulbeiträge Förderschulen	-19.743,66	-19.000,00	-19.000,00
4483000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Zweckverb. u. dergl.	-240.832,75	-241.000,00	-137.400,00
4485000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.verb.Unt.,Bet.,SV	-601.420,82	-373.000,00	-371.600,00
4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-1.986.352,06	-111.700,00	-511.700,00
4487100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v. Privatpersonen	-1.025,15	-900,00	-900,00
4488000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.übrigen Bereichen	-25.060,94	-20.200,00	-20.200,00
SU Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.111.843,81	-23.732.900,00	-24.499.500,00
Nr. 8 - Sonstige ordentliche Erträge				
4541000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.v.Grundst. u. Gebäuden	-867.000,00		
4542000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.immat.u.bewegl.VG d.AV	-14.828,45		
4562000	Säumniszuschläge	-26.803,50	-30.000,00	-30.000,00
4562500	Verzugszinsen	-12,20	-1.000,00	-1.000,00
4562700	Mahngebühren	-20.831,50	-16.000,00	-16.000,00
4565000	Ersatzvornahmen	-23.003,90	-118.500,00	-118.500,00
4565100	Erträge aus Bauhofleistungen	-121.421,44	-122.000,00	-122.000,00
4569000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-9.918,90	-4.500,00	-4.500,00
4582000	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v.Rückst.	-4.634.299,00	-9.370.000,00	-100.000,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-3.961,41		
4591000	Skontoerträge	-725,45		
4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-16.018,52	-17.300,00	-17.300,00
4599100	Erträge Ref. 33, Kultur	-3.613,50	-3.800,00	-100,00
SU Sonstige ordentliche Erträge		-5.742.437,77	-9.683.100,00	-409.400,00
Nr. 9 - Aktivierte Eigenleistung				
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-7.385,50		
SU Aktivierte Eigenleistung		-7.385,50		
Nr. 10 - Bestandsveränderungen				
SU Bestandsveränderungen				
= Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		-245.374.415,59	-265.220.400,00	-260.958.300,00
Nr. 11 - Personalaufwendungen				
5011000	Beamte	5.308.676,61	6.727.500,00	6.237.500,00
5012000	Tariflich Beschäftigte	24.217.206,94	22.740.100,00	27.961.300,00
5019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	129.618,96	136.500,00	136.700,00
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.076.034,40	2.174.200,00	2.157.000,00
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.904.366,59	2.246.200,00	2.269.500,00
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	1.164.200,00	1.182.100,00	1.163.900,00
5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	4.824.560,34	6.078.400,00	5.990.200,00
5039000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	14.637,43	15.000,00	15.700,00
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	839.302,23	850.000,00	860.000,00
5042000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	4.927,68	10.000,00	10.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte		727.300,00	727.300,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte		56.000,00	56.000,00
SU Personalaufwendungen		40.483.531,18	42.943.300,00	47.585.100,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	7.405.682,36	9.033.600,00	8.263.500,00
5211011	Aufwendungen Bauunterhalt - Fassade	58.513,19		
5211013	Aufwendungen Bauunterhalt - Decken	527.381,42		
5211014	Aufwendungen Bauunterhalt - Böden	19.500,88		
5211015	Aufwendungen Bauunterhalt - Fachklassen	550.480,04		
5211016	Aufwendungen Bauunterhalt - Sanitär	14.260,61		
5211018	Aufwendungen Bauunterhalt - Sonstiges	5.535,67		
5211019	Aufwendungen Brandschutzmaßnahmen	55.857,77		
5211020	Aufwendungen Bauunterhalt - Ref. 12-1	397.430,68	183.500,00	438.600,00
5211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen	598.634,81	605.800,00	716.800,00
5211110	Aufwendungen f. Festwertanschaffungen Kreisstraßen	25.396,66	33.000,00	32.000,00
5211300	Aufw. f.d.sonst.Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl.	612.351,08	723.100,00	771.600,00
5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	61.707,70	124.800,00	117.800,00
5211500	Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	31.039,75	30.000,00	32.000,00
5212300	Aufw.f.Wartung Telekommunikationsanlage	31.924,06	47.200,00	37.200,00
5219000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.095,28	1.000,00	1.000,00
5222000	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	356.204,66	349.400,00	314.900,00
5222010	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt. Ref. 13-1	32.825,44	30.300,00	104.100,00
5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	150.464,27	186.200,00	174.600,00
5223010	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto) - Ref. 13-1	31.310,51		
5223020	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Ref. 12-1	31.310,51		
5223100	Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	141.318,68	263.400,00	324.100,00
5223110	Aufw. Erwerb GWG 150,01 € - 410 € (netto)-Ref.13-1	40.976,02	304.500,00	154.000,00
5223120	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Ref.12-1	421,80	3.000,00	3.000,00
5223130	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 €(netto)-Dig.budg.	421,57		
5223140	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Dig.pakt	4.482,47		400.000,00
5224000	Wartungsgebühren	1.190.891,77	1.192.900,00	1.339.700,00
5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		16.000,00	16.000,00
5231100	Aufwendungen für Miete, Wohngeld	42.714,00	10.000,00	10.000,00
5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	2.450.499,02	2.625.400,00	3.000.400,00
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	167.787,61	180.300,00	184.300,00
5231140	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen	71.137,82	105.000,00	195.100,00
5231142	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen Digitalpak	11.150,22		
5231200	Aufwendungen für Pachten	38.603,58	36.600,00	39.100,00
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	231.345,36	248.900,00	257.500,00
5231310	Aufwend. f. öff. Erschließung Erbbaurechtsgrundst.	4.368,14	4.400,00	4.400,00
5232000	Aufwendungen für Leasing	38.450,40	6.600,00	
5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	21.083,87	32.000,00	38.500,00
5241000	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	900,86		
5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.481.713,64	2.664.000,00	2.803.000,00
5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	149.244,02	218.500,00	227.200,00
5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1	33.145,93	49.800,00	50.000,00
5241310	Aufwendungen für Heizung	910.310,82	1.223.900,00	1.205.900,00
5241320	Aufwendungen für Strom	1.311.443,37	1.441.600,00	1.414.600,00
5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	195.358,20	241.300,00	235.100,00
5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	203.360,17	333.200,00	327.400,00
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	221.902,53	202.600,00	220.000,00
5251001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Jexhof	5.813,01	2.000,00	2.500,00
5261100	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	66.313,36	61.800,00	74.600,00
5261200	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	515.093,82	665.400,00	490.300,00
5261201	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umsch.- Jugendamtlauf	24.711,27	42.000,00	40.000,00
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.202,06	13.000,00	13.200,00
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	288.605,62	325.400,00	324.400,00
5271200	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.	34.372,83	31.000,00	39.000,00
5271300	Sonstige Sachausgaben/-aufwendungen	28.083,60		
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	202.225,48	340.000,00	262.100,00
5271500	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	479.205,48	518.700,00	515.100,00
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	82.714,96	25.200,00	25.200,00
5281000	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	174.241,75	137.400,00	107.400,00
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.174.779,22	1.330.700,00	931.200,00
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	539.768,34	751.800,00	700.600,00
	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.571.361,71	26.997.200,00	26.980.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr. 14 - Planmäßige Abschreibungen				
5711200	Abschreibungen auf DV-Software		382.192,00	447.696,00
5711300	Abschreibungen auf sonstige Lizenzen		3.700,00	4.900,00
5711900	Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände		848.044,00	757.872,00
5712000	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude		51.800,00	51.800,00
5712200	Abschr.a.bebaute Grundstü.u. grundstücksgl. Rechte		82.124,00	82.112,00
5712210	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen		4.379.400,00	4.412.000,00
5712230	Ab.a.Grundst.m.son.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.		422.212,00	435.156,00
5712240	Abschr. auf Grundstücke mit soz. Einrichtungen		135.200,00	135.500,00
5712300	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		924.000,00	924.700,00
5713100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel		129.500,00	129.600,00
5713410	Abschreibungen auf Straßen		578.300,00	612.600,00
5713420	Abschreibungen auf Wege		70.700,00	87.400,00
5713430	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		51.300,00	51.300,00
5713500	Abschr.a.sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		22.900,00	22.900,00
5714100	Abschreibungen auf Maschinen		100,00	100,00
5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen		196.332,00	240.216,00
5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge		295.200,00	365.900,00
5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		13.800,00	13.600,00
5715000	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.647,52	2.083.026,00	3.198.113,00
5716000	Abschr.a.Sammelpost.(§79 Abs.2 KommHV-Dopp.§6EStG)		270,00	135,00
5732100	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	5.147,49		
5732200	Wertberichtigung aus Erlass	215.657,87		
5744000	Außerpl.Afa.Masch,techn.Anl,Fahrz(u.a.Verschrott.)	1,00		
5745000	Außerplan. Abschr. BGA (u.a.Verschrottung)	2.522,71		
SU Planmäßige Abschreibungen		225.976,59	10.670.100,00	11.973.600,00
Nr. 15 - Transferaufwendungen				
5301000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	4.345.355,51	5.118.500,00	5.187.600,00
5310010	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Bund	1.118.593,61	1.294.300,00	1.340.000,00
5311000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Land (Krank.Umlage)	5.009.771,60	5.151.700,00	4.600.000,00
5312000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	35.000,00	35.000,00	47.500,00
5313000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	49.347,35	55.000,00	58.000,00
5315000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV			270.000,00
5315100	Zuschüsse ÖPNV monatl. Zahlungen MVV	13.494.295,55	15.289.000,00	16.289.000,00
5315200	Zuschüsse ÖPNV Sonderzahlungen	2.414,50	75.000,00	182.000,00
5315300	Zuschüsse ÖPNV Finanzplanmittel		72.000,00	53.000,00
5315400	Zuschüsse ÖPNV sonstiges		203.000,00	105.000,00
5315500	Betriebskosten MVV HOT		263.000,00	247.000,00
5315600	Betriebskosten MVV EFM		37.000,00	41.000,00
5315700	Anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs.	14.800,23	18.000,00	19.000,00
5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.319,38		
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	692.599,13	959.300,00	977.900,00
5318100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	2.380,00	2.000,00	2.000,00
5331110	Leistungen a.v.E. überörtl.Träger		5.000,00	
5331200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. a.v.E. örtl.Träger	7.942.533,23	7.679.500,00	8.143.500,00
5331210	Leistungen a.v.E. örtl.Träger	8.118.270,37	8.989.000,00	9.468.500,00
5331220	Leistungen an EU-Ausländer a.v.E. örtl.Träger	2.991,00		
5332000	Leist.d.Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. in Einricht.	780,13		
5332110	Leistungen i.E. überörtl.Träger	297.073,53	400.000,00	250.000,00
5332200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. i.E. örtlich.Träger	16.639.084,35	17.298.000,00	16.836.000,00
5338110	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. überörtl.Träger		13.000.000,00	13.000.000,00
5338115	§3 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E. f. priv. UK	6.357,40		
5338118	§3 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	149.410,98		
5338119	§3 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	2.013.141,79		
5338120	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E. in GU	1.360,70		
5338121	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E.priv.UK	1.215.006,86		
5338122	§5 AsylbLG Aufwandsents.Arbeitsangel. a.v.E. in GU	63.983,44		
5338123	§5 AsylbLG Aufwandsent.Arbeitsangel. a.v.E.priv.UK	41.027,60		
5338124	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in GU	1.513,50		
5338125	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in priv. UK	73.616,60		
5338127	§3 AsylbLG Miete für dezentrale UK	1.676.082,56		
5338128	§3 AsylbLG Bewirtschaftungskosten f. dezentrale UK	4.520,23	5.000,00	5.000,00
5338132	§3 AsylbLG Sachleistung i.F.v. Wertgutscheinen	154.527,45		
5338133	§3 AsylbLG Geldleistung f. pers. Bedürfnisse	550.445,90		
5338134	§4 AsylbLG Ambul. Hilfen in Erstaufnahme	280.351,42		

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5338135	§4 AsylbLG Stationäre Hilfen in Erstaufnahme	723.776,17		
5338136	§5 AsylbLG Leistungen f.Arbeitsangel. in Erstaufn.	29.057,40		
5338137	§6 AsylbLG sonstige Leistungen in Erstaufnahmeein.	8.461,27		
5338138	§5a AsylbLG Leistungen für Integrationsmaßnahmen	-15.082,46		
5338140	Sonstige Unterkunftskosten in Erstaufnahmeeinricht	1.555,42	2.000,00	2.000,00
5338144	§ 2 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E.f.priv. UK			
5338145	§ 3 AsylbLG Geldleistg. f. Lebensunterhalt in GU			
5338146	§ 3 AsylbLG Geldleistg. f. Lebensunterhalt priv.UK			
5338213	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E. in GU	18.345,31		
5338214	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E.priv.UK	304.163,90		
5339100	Leistungen n. Heimkehrergesetz, Kriegsopfer u.ähn.		15.000,00	1.500,00
5339127	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts: Hinterbliebene		1.000,00	1.000,00
5339132	Ergänz. Hilfe zum Lebensunterhalt: Hinterbliebene	9.078,66	10.000,00	10.000,00
5339142	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene		1.000,00	
5339300	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 6b BGGG	267.093,62	306.300,00	375.500,00
5339500	Erhöhung der Regelbedarfsstufen	301.496,40	330.000,00	350.000,00
5339701	Sonstige soziale Leistungen - Jugendamtlauf	8.067,85	28.000,00	43.000,00
5355000	Allgemeine Zuweisungen an verb. Unt., Bet., SV	2.430.000,00	2.800.000,00	2.646.000,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Bezirksumlage)	63.001.838,10	64.155.200,00	59.948.300,00
	SU Transferaufwendungen	131.093.807,54	143.597.800,00	140.499.300,00
	Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	92.400,00	70.000,00	90.000,00
5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	112.667,29	232.400,00	231.800,00
5413000	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	24.622,49	60.000,00	60.000,00
5414000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	150,00	3.000,00	3.000,00
5415000	Personalnebenaufwendungen	274.474,12	21.800,00	20.900,00
5415100	Nachrufe, Kranzspenden	1.786,24	4.000,00	4.000,00
5415200	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	2.938,46	5.000,00	5.000,00
5415300	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	4.164,00	25.000,00	25.000,00
5415400	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	13.598,78	15.700,00	14.700,00
5415500	Besondere Personalnebenaufwendungen	43.413,55	46.900,00	46.700,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und son. Tätigkeit	30.458,03	37.000,00	40.000,00
5421100	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	332.946,64	200.500,00	200.500,00
5421210	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. - stellvertr. Landräte	46.921,49	51.100,00	55.200,00
5429000	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	900,51	1.000,00	1.000,00
5429100	Schülerbeförderungskosten	3.048.802,37	3.200.000,00	2.530.000,00
5429200	Verfüungsmittel	5.472,81	10.000,00	10.000,00
5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	1.032.561,13	871.100,00	1.609.300,00
5429400	Vermischte Aufwendungen	563,98	2.400,00	2.400,00
5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	448.604,78	196.500,00	192.500,00
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	363.844,25	453.600,00	454.900,00
5431101	Aufwendungen für Büromaterial - Jugendamtlauf	7.931,82	18.000,00	15.000,00
5431102	Aufwendungen für Büromaterial - Jexhof	1.510,24	2.000,00	2.000,00
5431103	Aufwendungen für Büromateria - Formulare, Pässe	171.333,55	303.000,00	323.500,00
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	205.472,43	211.100,00	233.900,00
5431201	Aufwendungen f. Bücher,Zeitschriften-Jugendamtlauf	46.774,96	5.000,00	5.000,00
5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	263.456,76	234.300,00	244.200,00
5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	111.128,87	141.000,00	133.500,00
5431413	Aufwendungen Standleitungen/Festverbindungen	51.896,97	62.000,00	50.000,00
5431415	Aufwendungen VPN-Betrieb	44.890,02	165.000,00	160.000,00
5431416	Aufwendungen Web-Anwendungen	26.284,26	70.000,00	85.000,00
5431500	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt	19.216,53	22.400,00	22.700,00
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	24.648,67	20.000,00	25.000,00
5431900	Aufwendungen für Feiern und Ehrungen	15.058,30	22.200,00	24.000,00
5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	17.251,60	51.000,00	6.000,00
5432100	Aufwendungen für Prüfungen		2.000,00	
5432200	Aufwendungen für Beratung	22.859,40	135.000,00	207.000,00
5432210	Aufwendungen für Steuerberatung	29.115,07	10.000,00	10.000,00
5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	136.339,00	50.000,00	120.000,00
5432310	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	41.336,10	31.500,00	31.500,00
5433000	Aufwendungen für Sachverständige	655.281,64	773.000,00	814.500,00
5433001	Aufwendungen für Sachverständige - Jugendamtlauf	14.250,28	8.000,00	8.000,00
5433002	Aufwendungen f. Sachverständige - Amt für Soziales	35.000,00	25.000,00	100.000,00
5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	221.793,75	457.900,00	661.400,00
5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	253.466,71	391.900,00	353.300,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5439111	Aufwendungen ÖPNV allgemein	4.760,33	12.000,00	53.000,00
5439113	Aufwendungen ÖPNV Busfahrpläne	45.176,27	32.000,00	32.000,00
5439114	Aufwendungen ÖPNV Grafiken	5.724,15	20.000,00	21.000,00
5439115	Aufwendungen ÖPNV Werbeanzeigen	19.936,91	40.000,00	40.000,00
5439117	Aufwendungen ÖPNV Radio		15.000,00	15.000,00
5439118	Aufwendungen ÖPNV Werbeartikel	214,03	5.000,00	5.000,00
5439200	Aufwendungen für Veranstaltungen	19.602,41	61.600,00	73.000,00
5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	1.642,70	5.100,00	5.100,00
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	3.297,00	8.200,00	8.200,00
5441120	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	3.869,74	14.500,00	14.500,00
5441130	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer		9.000,00	2.000,00
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	5.885,78	6.900,00	7.200,00
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	4.998,69	6.400,00	6.800,00
5441250	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteuer		6.000,00	6.000,00
5442100	Beiträge zur Unfallversicherung	694,84	700,00	700,00
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	252.194,81	255.100,00	300.100,00
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	146.507,17	156.600,00	166.900,00
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	123.950,71	128.800,00	131.900,00
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	53.516,36	58.500,00	60.100,00
5442500	Aufw.f.kom.Sachversch. incl.Ausstellungsversch.	26.037,15	31.100,00	30.600,00
5442600	Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	3.929,76	4.200,00	4.200,00
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	18.508,19	19.000,00	19.000,00
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	13.556,70	18.800,00	22.800,00
5442810	Aufwendungen für Elektronikvers. PV-Anlagen			1.400,00
5442900	Beiträge für sonstige Versicherungen	49,47	200,00	200,00
5443000	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden)	215,90	2.500,00	2.500,00
5451000	Erstattungen an das Land	430.742,00	438.000,00	407.000,00
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	540.681,37	693.000,00	943.600,00
5452201	Erstattungen an Gemeinden (GV) - Jugendamtlauf	804.287,06	507.000,00	505.000,00
5452310	Gastschulbeiträge Realschulen	250.000,00	257.000,00	278.000,00
5452320	Gastschulbeiträge Gymnasien	230.000,00	238.000,00	280.000,00
5452330	Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	95.000,00	70.000,00	80.000,00
5452340	Gastschulbeiträge Berufsschulen	2.350.553,15	2.350.000,00	2.500.000,00
5452350	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	261.500,00	210.000,00	280.000,00
5452360	Gastschulbeiträge Fachakademien	209.000,00	195.000,00	215.000,00
5452370	Gastschulbeiträge Fachschulen	282.345,80	280.000,00	285.000,00
5452380	Gastschulbeiträge FOS/BOS	190.093,60	245.000,00	245.000,00
5452390	Gastschulbeiträge Förderschulen	40.000,00	43.000,00	45.000,00
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	235.000,00	240.000,00	303.000,00
5458100	Erstattungen Schülerbef.kos. (Art.3 Abs.2 SchKfzRG)	61.939,97	100.000,00	80.000,00
5461100	Aufga. Leist.bet. Jobc.f.Kosten Unterkunft/Heizung	19.747.245,40	22.000.000,00	20.850.000,00
5461200	Sonst.Leist.bet. Jobc.f. Kosten Unterkunft/Heizung	72.330,92	100.000,00	100.000,00
5461300	Leist.bet. Jobc. f. Bildung u. Teilhabe SGB II	739.075,05	918.000,00	897.000,00
5462000	Auf.Leist.bet.Jobc.Leist.Eingl.(§16Abs.2S.2Nr.1-4)	191.343,44	150.000,00	110.000,00
5463000	Aufga.Leist.bet.Jobc.f.einm.Leist.(§23Abs.3SGB II)	236.170,63	250.000,00	250.000,00
5472000	Ord.Wertmind./-verluste b.Veräuß.imma./bew.VG d.AV	244,57		
5485000	Ersatzvornahmen	36.687,88	119.000,00	119.000,00
5491000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(zahlungswirksam)		6.000,00	
5491100	Aufw.f.n.rückzahlb.Zuw.f.Inv.o.f.konsumtive Zwecke	154.000,00	140.000,00	165.000,00
5492000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(n.zahlungswirk.)		800,00	400,00
	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.210.097,76	39.185.300,00	39.199.600,00
	= Ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 16)	232.584.774,78	263.393.700,00	266.237.600,00
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 16)	-12.789.640,81	-1.826.700,00	5.279.300,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr. 17 - Finanzerträge				
4612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-511,29	-600,00	-600,00
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-17.780,31	-20.300,00	-20.300,00
4651000	Ertr.a.Gewinnant.v.verb.Unt.u.Bet.(nicht Verkauf!)	-2.356,90	-2.400,00	-2.400,00
4699000	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-2,40		
	SU Finanzerträge	-20.650,90	-23.300,00	-23.300,00
Nr. 18 - Zinsen und sonstige Aufwendungen				
5515000	Zinsauszahlungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermögen	114.125,00	106.000,00	98.000,00
5516000	Zinsauszahlungen an sonstige öffentl. Sonderrechnung	763.590,12	648.000,00	601.000,00
5517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.064.956,07	1.096.000,00	1.059.000,00
	SU Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.942.671,19	1.850.000,00	1.758.000,00
	= Finanzergebnis (Nr. 17 + 18)	1.922.020,29	1.826.700,00	1.734.700,00
	= Ordentliches Jahresergebnis (Nr. 1 bis 18)	-10.867.620,52		7.014.000,00
Nr. 19 - Außerordentliche Erträge				
4911000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden			-2.000.000,00
4912000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.imma.u.bew.VG d.AV	-24.026,27		
4921000	Sonst.außerord.Erträge zahlungswirk. (z.B.Spenden)	-2.216,24		-208.800,00
4921100	Außergew. u./o. periodenfremde Erträge (zahl.wirks.)	-134.898,18		
4922000	Sonst.außer.Ertr. nicht zahlungsw.(Zuschreibungen)			-2.000.000,00
	SU Außerordentliche Erträge	-161.140,69		-4.208.800,00
Nr. 20 - Außerordentliche Aufwendungen				
5911000	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	84.597,58		
5911003	Periodenfremder Aufwand Mieten und Erbbauzinsen	3.099,09		
5911004	Periodenfremder Aufwand Strom	10.138,77		
5911005	Periodenfremder Aufwand Heizung	8.282,33		
5911007	Periodenfremder Aufwand Wasser/Abwasser	1.181,11		
	SU Außerordentliche Aufwendungen	107.298,88		
	= Außerordentliches Ergebnis (Nr. 19 + 20)	-53.841,81		-4.208.800,00
	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Nr. 1 bis 20)	-10.921.462,33		2.805.200,00
Nr. 21 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219.594,39	-2.800,00	-2.800,00
4811100	Erträge aus ILV des Ref. 10	-32.413,94		
4811120	Erträge aus ILV des Bauhofes für Ref. 12		-20.000,00	-20.000,00
4811140	Erträge aus ILV der Gärtner für Grünanlagen		-279.000,00	-294.000,00
4811180	Erträge aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen		-500.900,00	-539.000,00
	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252.008,33	-802.700,00	-855.800,00
Nr. 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
5811100	Aufwendungen aus ILV des Ref. 10	32.413,94		
5811120	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Ref. 12	28.655,38	20.000,00	20.000,00
5811121	Aufwendungen aus ILV d. Bauhof f.Fahrzeugunterhalt	9.440,01	2.800,00	2.800,00
5811130	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes	21.128,14		
5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlagen	283.584,14	279.000,00	294.000,00
5811150	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Bauunterhalt	289.734,54		
5811160	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Ref. 12	37.235,69		
5811170	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Investitionen	62.613,68		
5811180	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen	486.983,31	500.900,00	539.000,00
	SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.008,33	802.700,00	855.800,00
	= Ergebnis (Nr. 1 bis 22)	-10.921.462,33		2.805.200,00

ANLAGE 2**Übersicht Kostenstellen mit Produkten**

Art	Nummer	Bezeichnung	Abtlg.	Referat
Abteilung 1				
Kostenstelle	1100000	Hauptverwaltung und AL 1	1	10
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes	1	10
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (Druckerei, Fuhrpark, Hausmeister)	1	10
Kostenstelle	1110000	Personalverwaltung	1	11
Produkt	1112300	Personalservice	1	11
Kostenstelle	1121000	Kreisfinanzverwaltung und Controlling	1	12
Produkt	1113000	Finanzmanagement	1	12
Produkt	1112833	Vergabewesen	1	12
Kostenstelle	1121001	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	12
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirts.	1	12
Kostenstelle	1121101	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt, Münchner Str. 32 + weitere angemietete Räume	1	12
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsbehörde und Kommunalaufsicht)	1	12
Kostenstelle	1121102	Objekt Freizeitheim Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117215	Objekt Freizeitheim "Köndlötz" in Erl (Österreich)	1	12
Kostenstelle	1121103	Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf- Diesel-Ring 1, FFFB	1	12
Kostenstelle	1121104	Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117225	Objekt Frauenhaus	1	12
Kostenstelle	1121105	Objekt Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen	1	12
Kostenstelle	1121106	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117235	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB	1	12

Kostenstelle	1121107	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117240	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	1	12
Kostenstelle	1121108	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)	1	12
Produkt	1117245	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)	1	12
Kostenstelle	1121110	Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)	1	12
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)	1	12
Kostenstelle	1121111	Objekt Freizeitpark, Wohnhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117260	Objekt Wohnhaus Freibad 1, Mammendorf	1	12
Kostenstelle	1121112	Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hartanger 1, FFB	1	12
Kostenstelle	1121115	Objekt Am Hardtanger 7, FFB	1	12
Produkt	1117285	Objekt Am Hardtanger 7, FFB	1	12
Kostenstelle	1121116	Objekte Unterbringung Asylbewerber	1	12
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber	1	12
Kostenstelle	1121117	Angemietete Verwaltungsobjekte	1	12
Produkt	1117250	Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB (Gesundheitsamt)	1	12
Produkt	1117275	Objekt Münchner Str. 39, FFB (Staatl. Schulamt)	1	12
Produkt	1117295	Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB (Amt für Soziales)	1	12
Produkt	1117296	Objekt Industriestr. 10, FFB (Ausländerwesen)	1	12
Produkt	1117298	Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1, Puchheim	1	12
Produkt	1117288	Objekt Jugendamt Planegger Str. 9, Germering	1	12
Produkt	1117300	Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell	1	12
Kostenstelle	1121118	Brand- und Katastrophenschutzzentrum	1	12
Produkt	1117297	Brand- und Katastrophenschutzzentrum	1	12
Kostenstelle	1121200	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	1	12
Kostenstelle	1122000	Kasse	1	12
Produkt	1113400	Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse	1	12
Kostenstelle	1131000	Kreiseigener Hochbau	1	13
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	1	13

Kostenstelle	1132000	Kreiseigener Tiefbau	1	13
Kostenstelle	1132100	Kreisbauhof	1	13
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof (Liegenschaftsverwaltung)	1	13
Produkt	5426000	Bauhofleistungen	1	13
Kostenstelle	1132101	Bauhof (Gebäude)	1	13
Kostenstelle	1132102	Bauhof	1	13
Kostenstelle	1132103	Werkstatt	1	13
Kostenstelle	1132104	Schreinerei	1	13
Kostenstelle	1132105	Gärtner	1	13
Kostenstelle	1132106	Hausmeister	1	13
Kostenstelle	1132110	Kreisbauhof	1	13
Fahrzeuge (Bauhof)				
Kostenstelle	1132201	FFB - L 2277 (LKW mit Kran)	1	13
Kostenstelle	1132202	FFB - 2062 (LKW mit Kran)	1	13
Kostenstelle	1132203	FFB - L 2022 Traktor Fendt 716	1	13
Kostenstelle	1132204	FFB - L 2010 (Kehrmachine)	1	13
Kostenstelle	1132205	FFB - L 2011 (Unimog)	1	13
Kostenstelle	1132206	FFB - L 2192 (Tremo)	1	13
Kostenstelle	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)	1	13
Kostenstelle	1132208	FFB - L 2031 (Holzhäcksler)	1	13
Kostenstelle	1132209	John Deere-Mäher	1	13
Kostenstelle	1132210	Radlader	1	13
Kostenstelle	1132211	Minibagger	1	13
Kostenstelle	1132212	Ferrari Frontmäher	1	13
Kostenstelle	1132285	Schneepflüge (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132287	Kehraufsatz	1	13
Kostenstelle	1132288	Mähgerät Traktor Fendt	1	13
Kostenstelle	1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)	1	13
Kostenstelle	1132300	Kreisstraßen und Radwege	1	13
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten	1	13
Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwege	1	13
Kostenstelle	1132301	Kreisstraße und Radweg FFB 1	1	13
Kostenstelle	1132302	Kreisstraße und Radweg FFB 2	1	13
Kostenstelle	1132303	Kreisstraße und Radweg FFB 3	1	13
Kostenstelle	1132304	Kreisstraße und Radweg FFB 4	1	13
Kostenstelle	1132305	Kreisstraße und Radweg FFB 5	1	13
Kostenstelle	1132306	Kreisstraße und Radweg FFB 6	1	13
Kostenstelle	1132307	Kreisstraße und Radweg FFB 7	1	13
Kostenstelle	1132308	Kreisstraße und Radweg FFB 8	1	13
Kostenstelle	1132309	Kreisstraße und Radweg FFB 9	1	13
Kostenstelle	1132311	Kreisstraße und Radweg FFB 11	1	13
Kostenstelle	1132313	Kreisstraße und Radweg FFB 13	1	13

Kostenstelle	1132314	Kreisstraße und Radweg FFB 14	1	13
Kostenstelle	1132316	Kreisstraße und Radweg FFB 16	1	13
Kostenstelle	1132317	Kreisstraße und Radweg FFB 17	1	13
Kostenstelle	1132399	Kreisstraßen und Radwege allgemein	1	13
Kostenstelle	1140000	Integrierte Leitstelle (gültig bis 31.12.19)	1	14
Produkt	1271000	Integrierte Leitstelle (gültig bis 31.12.19)	1	14
Kostenstelle	1150000	Informationstechnik	1	15
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen IT	1	15
Abteilung 2				
Kostenstelle	2210000	Räumliche Planung und Entwicklung, Gutachterausschuss	2	21
Produkt	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS und Kreisentwicklung	2	21
Produkt	5113100	Gutachterausschuss	2	21
Kostenstelle	2221000	Bauamt - Verwaltungsbereich	2	22 V
Kostenstelle	2222000	Bauamt - Technischer Bereich	2	22 T
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen	2	22 V + T
Produkt	5212200	Bauaufsicht, Bauverwaltung	2	22 V + T
Produkt	5231000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)	2	22 V + T
Kostenstelle	2230000	Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	2	23
Produkt	5212000	Wohnungsaufsicht	2	23
Produkt	5221000	Wohnbauförderung	2	23
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen	2	23
Kostenstelle	2240000	Umwelt- und Klimaschutz	2	24
Produkt	5121000	Klimaschutzmanagement	2	24
Produkt	5521000	Gewässeraufsicht	2	24
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege	2	24
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege	2	24
Produkt	5611000	Immissionsschutz	2	24
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen	2	24
Abteilung 3				
Kostenstelle	3310000	Amt für Soziales	3	31
Kostenstelle	3310100	Überörtliche Sozialhilfe	3	31
Kostenstelle	3314000	Inklusion	3	31
Produkt	1112800	Inklusion und Beauftragter für Menschen mit Behinderung	3	31
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte	3	31

Produkt	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt	3	31
Produkt	3112100	Hilfe zur Pflege	3	31
Produkt	3114100	Hilfen zur Gesundheit	3	31
Produkt	3115100	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	3	31
Produkt	3116100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3	31
Produkt	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	3	31
Produkt	3151100	Bereitstellung, Förderung sozialer Einrichtungen	3	31
Produkt	3211100	Leistungen Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	3	31
Produkt	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3	31
Produkt	3521100	Gewährung Wohngeld	3	31
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket		
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soziale Hilfen und Leistungen	3	31
Kostenstelle	3310200	Jobcenter	3	31
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	3	31
Kostenstelle	3320000	Amt für Jugend und Familie	3	32
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	3	32
Produkt	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3	32
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	3	32
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung	3	32
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen zur Erziehung	3	32
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen	3	32
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften	3	32
Produkt	3636000	Prävention	3	32
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	3	32
Produkt	3670000	Besondere Einzelfallhilfen	3	32
Kostenstelle	3331000	Schulen, Sport, Kultur	3	33
Produkt	2439000	Schulverwaltung	3	33
Produkt	2411000	Schülerbeförderung	3	33
Produkt	4211000	Sportförderung	3	33
Kostenstelle	3331100	Realschule FFB	3	33
Produkt	2151100	Realschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331110	Realschule Maisach	3	33
Produkt	2151200	Realschule Maisach	3	33
Kostenstelle	3331120	Realschule Unterpffaffenhofen	3	33
Produkt	2151400	Realschule Unterpffaffenhofen	3	33

Kostenstelle	3331130	Realschule Puchheim	3	33
Produkt	2151300	Realschule Puchheim	3	33
Kostenstelle	3331150	Wittelsbacher Halle	3	33
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle	3	33
Kostenstelle	3331200	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
Kostenstelle	3331210	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
Kostenstelle	3331220	Gymnasium Olching	3	33
Produkt	2171300	Gymnasium Olching	3	33
Kostenstelle	3331230	Gymnasium Puchheim	3	33
Produkt	2171400	Gymnasium Puchheim	3	33
Kostenstelle	3331240	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
Produkt	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
Kostenstelle	3331250	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffenhofen	3	33
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffenhofen	3	33
Kostenstelle	3331260	Gymnasium Gröbenzell	3	33
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell	3	33
Kostenstelle	3331300	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331400	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
Produkt	2311200	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331500	Fachoberschule/Berufsoberschule	3	33
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule	3	33
Kostenstelle	3331510	Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen	3	33
Kostenstelle	3331520	Fachoberschule II Germering	3	33
Produkt	2312200	Fachoberschule II Germering	3	33
Kostenstelle	3331600	Förderzentrum FFB	3	33
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB	3	33

Kostenstelle	3331610	Förderzentrum Germering	3	33
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering	3	33
Kostenstelle	3331700	Staatliches Schulamt	3	33
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)	3	33
Kostenstelle	3331750	Medienzentrum	3	33
Produkt	2431000	Medienzentrum	3	33
Kostenstelle	3331760	Freibad Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3331770	Jugendzeltplatz Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3331780	Badesee Mammendorf	3	33
Produkt	4241100	Freizeitpark Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3332000	Kultur	3	33
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstaussstellung	3	33
Produkt	2631000	Musikschulen	3	33
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	33
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)	3	33
Kostenstelle	3332800	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Kostenstelle	3332810	Museum Furthmühle	3	33
Produkt	2523300	Museum Furthmühle	3	33
Kostenstelle	3340000	Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	3	34
Kostenstelle	9027000	Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2021 (EHST)	3	34
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht	3	34
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen	3	34
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	3	34
Produkt	1212200	Zensus 2021	3	34
Abteilung 4				
Kostenstelle	4410000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4	41
Produkt	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4	41
Produkt	1261000	Brandschutz	4	41
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz	4	41
Kostenstelle	4420000	Bürgerservice und Verkehrswesen	4	42
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice	4	42
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung	4	42
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde	4	42

Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde	4	42
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten	4	42
Kostenstelle	4430000	Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)	4	43
Kostenstelle	4440000	Ausländerwesen	4	44
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	4	44
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern	4	44
Kostenstelle	4451000	Asylwesen	4	45
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern	4	45
Produkt	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	4	45
Produkt	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	4	45
Abteilung 5				
Kostenstelle	5510000	Verwaltungsvollzug Gesundheits- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberw., Gewerbeamt, FQA	5	51
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht	5	51
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 51)	5	51
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 51)	5	51
Produkt	3119300	Heimaufsicht	5	51
Produkt	4144100	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 51)	5	51
Kostenstelle	5520000	Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 GES	5	52
Produkt	3431000	Betreuungswesen	5	52
Produkt	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)	5	52
Produkt	4144200	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)	5	52
Kostenstelle	5530000	Gesundheitsamt - Fachbereich B	5	53
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung	5	53
Produkt	4142000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	5	53
Produkt	4143300	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 53)	5	53
Produkt	4144300	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)	5	53
Kostenstelle	5540000	Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	5	54
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)	5	54
Kostenstelle	5550000	Veterinäramt - Fachbereich B	5	55
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Ref. 55)	5	55

Landrat und Stabstellen			
Kostenstelle	9010000	Landrat und persönliches Büro	BL
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro	BL
Produkt	1111500	Kreistag	BL
Produkt	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle u. Internetred.	BL
Kostenstelle	9021000	Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	KR/SR
Produkt	1118200	Kreisrevision	KR/SR
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung	KR/SR
Kostenstelle	9024000	Wirtschaftsförderung	WIFÖ
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismusmanagement	WIFÖ
Kostenstelle	9025000	Öffentlicher Nahverkehr	ÖPNV
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	ÖPNV
Kostenstelle	9028000	Regionalmanagement und AGENDA 21	RM
Produkt	5120000	Regionalmanagement	RM
Produkt	5123000	AGENDA 21	RM
Kostenstelle	9030000	Personalrat	PR
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	PR

Vorläufige Schlussbilanz 2019 des Landkreises Fürstfeldbruck

Aktiva			Passiva		
	2018 / EUR	2019 / EUR		2018/ EUR	2019 / EUR
1. Anlagevermögen	235.225.847,05	244.496.452,83	1. Eigenkapital	68.202.549,58	69.177.305,93
1.1 Immaterielle VGG	7.914.977,38	7.330.925,55	2. Sonderposten	49.442.682,25	48.498.199,55
1.2 Sachanlagen	218.662.080,69	228.961.139,32	3. Rückstellungen	58.513.676,68	65.098.668,19
1.3 Finanzanlagen	8.648.788,98	8.204.387,96	4. Verbindlichkeiten	84.176.480,26	79.726.219,03
2. Umlaufvermögen	23.191.839,37	20.833.374,41	5. Passive Rechnungsabgrenzung	53.569,89	4.608.843,47
2.1 Vorräte	89.281,43	88.678,78			
2.2 Forderungen und so. VGG	9.314.548,95	9.689.069,33			
2.3 Liquide Mittel	13.788.008,99	11.055.626,30			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.971.272,24	1.779.408,93			
Summe Aktiva	260.388.958,66	267.109.236,17	Summe Passiva	260.388.958,66	267.109.236,17

Anlage 3

Stand 20.10.2021

Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2018 des Landkreises Fürstenfeldbruck				
Aktiva		Passiva		
	2018 EUR	2017 EUR		
A. Anlagevermögen	235.225.847,05	221.596.925,24	A. Eigenkapital	68.202.549,58
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.914.977,38	8.667.413,05	I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.702.256,91
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.710.170,36	1.379.934,95	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	5.204.807,00	7.289.508,10	III. Ergebnisrücklagen	23.652.262,02
2.1. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	IV. Ergebnisvortrag	0,00
II. Sachanlagen	218.662.060,69	203.074.036,54	V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.362.009,35
1. Urbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.769.597,20	2.329.949,07	B. Sonderposten	49.442.682,25
1.1. Grünflächen - Grund u. Boden	1.563.926,52	1.563.926,52	I. Sonderposten aus Zuwendungen	49.405.377,19
1.2. Ackerland - Grund u. Boden	265.911,37	265.911,37	II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.551,03
1.3. Wald, Forsten - Grund u. Boden	4.028,65	4.028,65	III. Sonstige Sonderposten	3.754,03
1.4. Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	345.670,45	506.022,32	IV. Gebührenaussgleich	0,00
2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	147.415.346,60	130.870.509,42	V. Sonderposten für Abschreibungsmehrfälle	0,00
2.1. Mit Erbaurecht belastete Grundstücke	10.478.349,50	10.478.349,50	C. Rückstellungen	58.513.616,68
2.2. Schulen - Grund u. Boden	11.925.736,99	11.925.736,99	I. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	43.997.531,53
2.3. Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	101.365.904,76	84.116.512,52	1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	43.945.730,00
2.4. Wohnbauten - Grund u. Boden	12.668.130,56	12.668.130,56	2. Rückstellungen für Altersteilzeit	441.741,63
2.5. Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	13,00	1.462,94	II. Umweltrückstellungen	0,00
2.6. Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	20.193,39	20.193,39	III. Instandhaltungsrückstellungen	26.000,00
2.7. Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.223.661,56	2.369.640,03	IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.634.259,00
2.8. Sonst. Dienst-Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.260.236,75
2.9. Sonst. Dienst-Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb. Betriebsvorncht.	3.937.188,15	7.349.126,41	VI. Sonstige Rückstellungen	6.806.619,30
2.10. Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	352.342,53	352.342,53	1. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.262.407,39
2.11. Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.178.237,04	1.356.720,24	2. Rückstellungen für Überstunden	1.020.104,11
2.12. Erbaurechte an bebauten Grundstücken	54.469,67	53.042,26	3. Rückstellungen für leistungsorientierte Bzzahlung	0,00
3. Infrastrukturvermögen	21.763.537,49	18.824.046,92	4. Rückstellungen für Gastzuschüsse	3.439.041,06
3.1. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	4.293.948,69	4.278.035,51	5. Rückst. für ausstehende Rechnungen	1.074.466,24
3.2. Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.263.373,29	3.360.115,36	6. Weitere sonstige Rückstellungen f. ungewisse Verbindlichkeiten	655.400,00
3.3. Energieversorgungsanlagen	206.034,53	228.927,26	D. Verbindlichkeiten	84.176.480,26
3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.917.482,24	11.842.210,93	I. Anleihen	0,00
3.5. Sonstige Bauen des Infrastrukturvermögens	82.658,80	68.069,87	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.018.633,91
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.878.308,07	18.381.251,68	III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	130.864,72	131.680,74	IV. Verbindlichkeiten, die Kredtaufnahmen gleichkommen	0,00
6. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.176.537,41	3.977.058,91	V. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	6.052.562,30
6.1. Maschinen	872,66	1.632,31	VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	327.950,47
6.2. Technische Anlagen	2.263.553,76	1.955.479,35	VII. Sonstige Verbindlichkeiten	3.815.773,58
6.3. Dienstfahrzeuge	411.694,45	335.929,12	E. Passive Rechnungsabgrenzung	53.569,89
6.4. Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	3.880.116,20	1.079.134,92		
6.5. Sonderfahrzeuge	211.895,69	265.903,99		
6.6. Zusatzgeräte für Fahrzeuge, sonstige Zusatzeinrichtungen	197.149,27	210.046,91		
6.7. So. Fahrzeuge / Anhänger	153.405,19	139.533,31		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.177.568,02	11.786.964,51		
7.1. Betriebsvorrichtungen	127.533,91	141.606,55		
7.2. Betriebsausstattung	1.954.220,05	2.186.138,07		
7.3. Geschäftsausstattung	3.365.125,71	7.605.624,26		
7.4. Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	3.664.591,40	1.750.504,41		
7.5. Gebrauchskunst	57.107,94	63.091,22		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.250.320,18	15.772.576,31		
8.1. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	343.656,46	987.361,39		
8.2. Anlagen im Bau	9.906.663,72	14.785.214,92		
III. Finanzanlagen	8.648.788,96	9.855.473,63		
1. Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00		
1.1. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	5.000.000,00	5.000.000,00		
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	255.645,94		
2.2. Kommunalunternehmen Kresklinik	255.645,94	255.645,94		
3. Beteiligungen	18.002,00	18.002,00		
3.1. Ausstellungs- und Veranstaltungen GmbH	13.000,00	13.000,00		
3.2. Ambulantes Palliativ-Team-FFB gSmbH	5.000,00	5.000,00		
3.3. Zweckverbände	2,00	2,00		
4. Ausleihungen	3.375.141,04	4.581.825,71		
4.1. Stille Beteiligung am Brucker Schlachthof GmbH	154.387,57	154.387,57		
4.2. Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.221.753,47	4.427.438,14		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		
B. Umlaufvermögen	23.191.839,37	25.485.722,15		
I. Vorräte	89.281,43	91.088,37		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.214.548,95	15.388.299,25		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen an Transferleistungen	3.715.630,16	13.979.193,47		
2. Privatrechtliche Forderungen	261.497,51	260.856,99		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	537.410,28	1.148.248,69		
III. Liquide Mittel	13.788.008,99	20.006.334,53		
1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	13.453.634,26	19.634.802,00		
2. Bargeld / Kassenbestand	334.640,73	371.532,44		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.971.272,24	2.289.772,18		
Summe Aktiva	260.388.958,66	259.372.419,57	Summe Passiva	260.388.958,66

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
0913210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.493,96	-6.000,00	-49.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen 0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Beschaffung von Kleingeräten (6.000 €), schallisoliertes Stromaggregat (4.500 €), Vermessungsgerät für Tiefbau (38.500 €)								
0913230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	100.932,27	-75.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. und Einmündung Mammendorfer Str.) Restabwicklung								
0913230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-359.923,03	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6								
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, Restabwicklung								
0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-300.000,00
Erläuterungen 0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7								
Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7								
Radweg Schöngesing - Mauern								
Grunderwerb und Bau 2. BA Jexhof - Schöngesing								
0913231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16								
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16								
Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung								
0914000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0914000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude								
2019: DV-Software, Lizenzen: Upgrades (12.000 €), Einführung TETRA-Alarmierung (150.000 €), Einführung E-Call inkl. Fachplanerkosten (110.000 €), Einführung BI-Tool (40.000 €), allg. Geschäftsausstattung bzw. luk-Hardware, sonst. Ersatzbeschaffungen (z.B. Disponentenstühle) (18.000 €)								
0915000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-775.465,09	-1.500.000,00	-1.600.000,00	0,00	-1.800.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Erläuterungen 0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 1150000 Informationstechnik								
Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der lUK im Landratsamt								

Anlage 4

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
0923000086	Ausleihungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen 0923000086 Ausleihungen								
Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung								
Gewährung von Personalarlehen								
0924000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-37.998,40	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erläuterungen 0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
Kostenstelle 2240000 Umweltschutz								
Grunderwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen i.H.v. jeweils 90.000 €/jährlich)								
Sperrvermerk gem. Beschluss UPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung								
0933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.612,78	-6.100,00	-4.700,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen 0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Grundausstattung (1.500 €) und 2 Intelligenztests für schulpsychologischen Dienst (3.200 €)								
0933110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.161,90	-13.400,00	-18.600,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Erläuterungen 0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV (4.000 €), MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); Möbel + EDV (2.600 €)								
0933111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.200,19	-15.800,00	-34.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen 0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €), Möbel + EDV (23.000 €)								
0933112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-65.448,72	-11.000,00	-22.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen 0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpaffenhofen								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €), Möbel (11.000 €)								
0933112041	Hochbaumaßnahme	-47.830,46	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0933112041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpaffenhofen								
Restabwicklung: Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA), SR Honorar und Gewerke								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-66.972,21	-26.100,00	-74.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Erläuterungen	0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
	Schulausstattung Pauschale (10.500 €), Werken + EDV (64.000 €)							
0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen	0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
	Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)							
0933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.196,29	-11.000,00	-51.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen	0933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €), Möbel, EDV, Aula-Präsentation (35.000 €), Medien-AG (5.500 €)							
0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.654,20	-12.000,00	-36.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Erläuterungen	0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Schulausstattung Pauschale (12.000 €); Telefonanlage + EDV (24.000 €)							
0933121062	Technische Anlagen	-117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933121062	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Einrichtung Notstromspeisemöglichkeit							
0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.878,69	-27.500,00	-29.100,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen	0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV (4.000 €), Digitalkamera + Lasercutter (14.100 €)							
0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.673,32	-58.500,00	-62.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen	0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Möbel, EDV, Leinwand (51.000 €)							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.895,75	-28.800,00	-35.300,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Erläuterungen	0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	Schulausstattung Pauschale (12.000 €); Möbel + EDV (23.300 €)							
0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-93.768,16	-11.500,00	-15.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
Erläuterungen	0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfeffenhofen							
	Schulausstattung Pauschale (11.500 €), EDV (4.000 €)							
0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-109.569,84	-54.500,00	-55.100,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen	0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Möbel + EDV (44.100 €)							
0933126061	Technische Anlagen	-17.660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933126061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Lüftung Mensa-Küche							
0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38.423,34	-7.000,00	-11.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Erläuterungen	0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	Schulausstattung Pauschale (7.000 €), EDV (4.000 €)							
0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.357,35	-9.500,00	-8.700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
	Schulausstattung Pauschale (1.000 €), Küchenausstattung (7.700 €)							
0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-61.568,86	-11.000,00	-15.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen	0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV (4.000 €)							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.500,00	-18.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Erläuterungen	0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	Schulausstattung Pauschale (4.500 €), Möbel + EDV (14.000 €)							
0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-24.600,00	-95.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Erläuterungen	0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
	Schulausstattung Pauschale (4.500 €); Möbel, EDV, Umstellung CampusLan (73.000 €); Softwarekauf (18.000 €)							
0933161002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933161002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
	Geschäftsausstattung							
0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.687,27	-18.300,00	-4.700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
	Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €), Beamer Schulberatung (2.100 €), Intelligenz Test Schulberatung (1.600 €)							
0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.213,24	-8.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
	Robotik Übungskästen (3.000 €)							
0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.210,98	-63.000,00	-97.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen	0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
	Lautsprecheranlage mit Gewitterwarnsystem (22.000 €); Radlader (60.000 €);							
	Pauschale für Ersatzbeschaffung im lfd. Betrieb (15.000 €);							
0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.060,00	-5.000,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00	-5.000,00
Erläuterungen	0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3332000 Kultur							
	Beschaffung von Kunstgegenständen (Ankauf aus der Kunstausstellung 2023 und 2025 sowie der Preisträgerausstellung 2022 und 2024).							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
0933280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.512,32	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen 0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Pauschal für Anschaffungen über 800 € netto + neuer Kassenserver - nicht förderfähige Kosten								
0941000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.693,57	-93.100,00	-189.300,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Erläuterungen 0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
<u>Betriebsausstattung Feuerwehr:</u>								
Rollcontainer Rüstsatz Bahn (4.500 €), EB Gerätesart Absturzsicherung (2.800 €), Rollcontainer Erste Hilfe Lehrgang (10.000 €), EB Zeltheizung GW-G (3.000 €), Handscheinwerfer ATEX GW-G (2.000 €), 6x Mehrzweckbehälter 1.000 l Dekon (1.400 €), 8x Strahlenschutzmessgeräte GW A/S (8.400 €), EB Trockner ZAW (10.000 €), Modernisierung Leitstand Belastungsübungsanlage (65.000 €), EB Pressluftatmer GW-A/S (1.800 €), EB Masken u. Lungenautomaten wg. Systemwechsel auf ESA, da keine Ersatzteile mehr für LA96 ab 2022 (23.800 €), EB 4x Atemluftflaschen CFK (2.000 €), Sicherheitstrupptasche Land 4 (1.500 €), 2x Übungspuppe AGT-Lehrgang (2.400 €), Nebelmaschine AGT-Lehrgang (1.100 €), EB Motortrennschleifer RW (2.000 €), Überdrucklüfter ATEX RW (7.000 €), EB Hebekissensatz RW (9.500 €), Faltbehälter GW-L2 (11.300 €), Übungstüre THL-Ausbildung (3.800 €), ergänzende Ausstattung Notstromaggregate (5.000 €), Umbau Funkplätze ELW 2 (7.000 €)								
<u>Geschäftsausstattung Feuerwehr:</u>								
Laptop/Tablet ZAW (2.000 €), PC für Atemschutz-Prüfstand Türkenfeld (2.000 €)								
0941000002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-52.725,01	-35.100,00	-65.200,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Erläuterungen 0941000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
<u>Betriebsausstattung KatSchutz:</u>								
Ergänzung Ausstattung ELW UG-ÖEL (2.200 €)								
Rollcontainer SEG JUH (2.000 €), Tragestuhl SEG JUH (2.500 €), Notstromaggregat 55 kVA SEG Technik MHD (25.000 €), Beladsystem u. Ausstattung SEG Akut MHD (15.000 €), LARDIS ELRD/OrgL MHD (3.500 €), 10x AdalIt Handlampen THW (5.000 €), 2x mob. Beleuchtungssystem Peli LED THW (2.400 €), 3x Rollcontainer THW (6.000 e), 2x Spannungsprüfer (1.600 €)								
2023: u.a. 2x Mast Tauchpumpe THW (5.000 €), Palettenregal KatS-Halle MHD (10.000 €)								
<u>Geschäftsausstattung KatSchutz:</u>								
z.B. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
0941000071	Fahrzeuge	-30.230,77	-32.000,00	-398.500,00	0,00	-450.000,00	-300.000,00	-240.000,00
Erläuterungen 0941000071 Fahrzeuge								
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Fahrzeuge Feuerwehr:								
Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (9.000 €), Ersatz Kommandowagen (55.000 €).								
Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60 (230.000 €), Ersatz Mannschaftstransportwagen (95.000 €; VE aus 2021)								
2023: u.a. Ersatz Gerätewagen Atemschutz-Logistik (150.000 €)								
2023/2024: Ersatz Rüstwagen (600.000 €)								
Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Feuerwehr:								
Ergänzung Beladung AB Rüst (5.000 €), Greifschaufel Radlader (4.500 €)								
1001000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen 1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
KST 9010000 Landrat und persönliches Büro								
(Ersatz-) Beschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen								
1010000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-62.671,87	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1								
Ersatzbeschaffung Bohrmaschine Druckerei (4.000 €)								
1013228971	Fahrzeuge	-64.332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1013228971 Fahrzeuge								
Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof)								
Transporter Stramot (50.000 €)								
1013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigmünchen mit Gehweg, Restabwicklung								
1013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00
Erläuterungen 1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4								
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4								
Radweg B2 - Mittelstetten								
Grunderwerb noch nicht gesichert; Baubeginn voraus. ab 2025; geschätzte Baukosten: 490.000 €								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1013230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-83.761,91	-1.489.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6						
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Radweg Moorenweis - Grafrath								
1033121041	Hochbaumaßnahme	-3.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		1033121041 Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)								
1033150041	Hochbaumaßnahme	0,00	-30.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		1033150041 Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Baufirma								
1041000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-51.200,00	-4.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen		1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Geschäftsausstattung Kreiseinsatzzentrale:								
Ersatz 4x Arbeits-PC (4.000 €)								
1053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges								
Hörtestgerät								
1113230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00	-460.000,00	0,00
Erläuterungen		1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach								
ab 2023 Baudurchführung, geschätzte Baukosten: 980.000 €								
1113230951	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-2.004,77	-695.000,00	-3.000,00	0,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00
Erläuterungen		1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9						
Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9								
Radweg Nannhofen-Aufkirchen								
Restabwicklung								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
1113231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	-110.000,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-2.100.000,00	-50.000,00
Erläuterungen 1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16								
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16								
Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis								
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen 1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
div. Ausstattung								
1133111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-295.580,73	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Restabwicklung 3-fach Turnhalle (10.000 €)								
1133112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	602,63	-175.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen 1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpaffenhofen								
Ausstattung Fachlehrsäle								
1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.483,11	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen 1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
div. Ausstattung								
1133120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1133120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Endgültige Grundstücksvermessung Schulzentrum (außerplanmäßige Ausgabe in 2011)								
1133121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-41.507,34	-36.000,00	-47.000,00	0,00	-51.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen 1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €), besondere Geschäftsausstattung (1.000 €),								
Ausstattung für Verwaltung (45.000 €);								
Finanzplanung 2023 : Ausstattung Verwaltung (40.000 €), Ausstattung Schülerbibliothek (10.000 €), Lizenzen (1.000 €)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
	div. Ausstattung							
	Finanzplanung 2023: Ausstattung Container (wird in den Neubau mitgenommen)							
1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	div. Geschäftsausstattung (1.000 €)							
1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	div. Ausstattung (1.000 €)							
1133125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-60.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	1133125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfeffenhofen							
	div. Ausstattung Turnhalle/Kraftraum							
1133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-41.045,28	-38.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse							
1133130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	div. Ausstattung Altbau/Container							
1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen	1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
	Geschäftsausstattung							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
1212110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.991,66	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	Erläuterungen 1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Ausstattung Bürosanierung und Neubau; 2022 ff. Fortführung Bürosanierung							
1213230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.300.000,00
	Erläuterungen 1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3							
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3							
	Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.340.000 €							
1213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-800.000,00
	Erläuterungen 1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5							
	Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5							
	Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 840.000 €							
1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-807.578,43	-210.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00
	Erläuterungen 1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13							
	Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13							
	Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegbau; Restabwicklung							
1233130043	Hochbaumaßnahme	-5.875.009,05	-3.000.000,00	-550.000,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.000,00
	Erläuterungen 1233130043 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Erweiterung Grundsatzbeschluss 18.07.2019, Gesamtkosten ca. 45,02 Mio. €							
	Inbetriebnahme 1. BA 2018; Inbetriebnahme 2. BA 2020; Restabwicklung und Außenanlagen 2022							
	Finanzplanung 2023-2025: Lph. 9							
1233160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Erläuterungen 1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	Ausstattung 5 Klassenzimmer (1. und 2. OG Bauteil G2)							
	2023: Sanierung 7 Klassenzimmer (EG und UG Bauteil G2)							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
1241000071	Fahrzeuge	0,00	-15.000,00	-435.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1241000071 Fahrzeuge								
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Fahrzeuge Katastrophenschutz:								
Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (15.000 €), Wechsellader-Trägerfahrzeug THW (300.000 €)								
Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Katastrophenschutz:								
Abrollbehälter Aufenthalt (120.000 €)								
2023: Teleskoplichtmast GW_Akut MHD (5.000 €)								
1313231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	-10.000,00	-950.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13								
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze								
1333111041	Hochbaumaßnahme	-2.961.828,12	-1.000.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen 1333111041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Fortschreibung Grundsatzbeschluss 03.05.2018: 11,1 Mio. €; Inbetriebnahme im Herbst 2020 erfolgt; Ausführung Freianlagen ab März 2021 und Restabwicklung Neubau;								
2024 und 2025: Finanzplanung: Lph. 9								
1333120061	Technische Anlagen	-32,17	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen 1333120061 Technische Anlagen								
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
div. Geschäftsausstattung (3.000 €)								
1413210141	Hochbaumaßnahme	-8.234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen 1413210141 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
Neubau einer Fahrzeughalle (Fertigstellung 2019, Lph. 9)								
1513230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-9.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4								
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4								
Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, gemeinsam mit Lkr AIC, Restabwicklung								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
1533123041	Hochbaumaßnahme	-2.371.666,57	-4.200.000,00	-1.600.000,00	-240.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Erläuterungen	1533123041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Neubau 3-fach Sporthalle,								
Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 im Zusammenhang mit 2-fach Halle Realschule (insg. 18 Mio. €),								
Kostenanteil Gymnasium ca. 10,8 Mio. €, Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im September 2022,								
Fertigstellung Aussenanlagen 2023, 2023ff Lph. 9								
1533124041	Hochbaumaßnahme	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1533124041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
Sanierung Turnhallen: Restzahlungen; Finanzplanung: Lph. 9								
1533150041	Hochbaumaßnahme	0,00	-50.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1533150041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Grundsatzbeschluss FOS II in 2017; Neubau nach Bedarf; 2022 Ansatz für evt Planungskosten, da neuer Grundsatzbeschluss für konkrete Planung und Bau erforderlich								
1612110141	Hochbaumaßnahme	-2.254.808,88	-1.500.000,00	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1612110141	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016/2017,								
Planung 2018, Baubeginn Juli 2019 ff., Fertigstellung Frühjahr 2021; 2022: Restleistungen								
1613228971	Fahrzeuge	1.482,01	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1613228971	Fahrzeuge						
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Anhänger für Bauhof								
1633112041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1633112041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen								
Sportplatzbewässerung; Verrohrung zu bereits vorhandenen Brunnen zur umweltfreundlichen Bewässerung mit Grundwasser								
ursprünglich bereits i.V.m. Neubau Ganztagschule geplant (in 2016 nicht verwirklicht wg. Kollision mit Neubau)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
1633122041	Hochbaumaßnahme	-66.144,84	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen	1633122041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung TH							
	Restabwicklung (2.000 €); Finanzplanung: LPh. 9							
1633125041	Hochbaumaßnahme	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1633125041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
	Restabwicklung Brandschutz / Lph. 9							
1712110162	Technische Anlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1712110162	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA							
1712110341	Hochbaumaßnahme	-3.633,90	-290.000,00	-2.500.000,00	-3.500.000,00	-3.000.000,00	-500.000,00	0,00
Erläuterungen	1712110341	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung							
	Erweiterung KFZ-Zulassungsstelle (Gesamtkosten ca. 6 Mio. €; Grundsatzbeschluss 2018; erweiterter Grundsatzbeschluss für Umbau und Erweiterung 2021)							
1733113041	Hochbaumaßnahme	-1.533.225,99	-3.065.000,00	-1.302.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	1733113041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
	Neubau 2-fach Sporthalle							
	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 i.V.m. 3-fach Halle für Gymnasium (insg. 18 Mio. €)							
	Kostenanteil für Realschule ca. 7,2 Mio €, Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im September 2022,							
	Fertigstellung Aussenanlagen 2023, 2023 ff. Lph.9							
	2022: 1.300.000 € VE's für 2023: 50.000 € 2024: 50.000 € 2025: 50.000 €							
	Sportgeräteausstattung und Spielstandsanzeige (Ausführung 2021, Restabwicklung 2022)							
	2022: 1.000 €							
	Möblierung Lehrerbereich							
	2022: 1.000 €							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1733120061	Technische Anlagen	-17.582,19	-50.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733120061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	Finanzplanung 2023: Veranstaltungstechnik Aula, Beamer/Lichtanlage (BA 2)							
1733122041	Hochbaumaßnahme	-49.537,93	-450.000,00	-2.300.000,00	-26.000.000,00	-3.000.000,00	-9.000.000,00	-14.000.000,00
Erläuterungen	1733122041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung Schulgebäude							
	Grundsatzbeschluss Dezember 2020							
	Variante 2: (1 Bauabschnitt); Kostenprognose ca. 39 Mio. € (davon 7 Mio. € Interimsbauwerk im Ergebnishaushalt inkl. Miete);							
	Finanzplanung:							
	2023: Planung, Genehmigung, Vergabe (3 Mio €);							
	2024-2026: Bauausführung							
1733130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.480.101,71	-120.000,00	-41.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	1733130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	Restausstattung für Neubau (10.000 €); Restausstattung für 2. BA (30.000 €); Softwarelizenz (1.000 €);							
1733130031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733130031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)							
1733130061	Technische Anlagen	-60.739,99	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733130061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	div. technische Anlagen i.V.m. Neubau							
1733152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-942,48	-10.000,00	-14.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	1733152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II							
	Schulausstattung Pauschale (10.000 €), EDV (4.000 €)							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
1733152002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.378,24	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen	1733152002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II							
	Geschäftsausstattung							
1733280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.282,08	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Beschaffung von Ausstattung für das Zwischendepot (förderfähig)							
1802500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.392,54	-29.000,00	-26.000,00	0,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Erläuterungen	1802500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	MVV allgemein							
1802500002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.974,34	-50.000,00	-66.000,00	0,00	-64.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	1802500002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	MVV E-Ticketing							
1802500003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.463,67	-27.000,00	-25.000,00	0,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen	1802500003	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	MVV Handy-/Online-Ticket							
1812100087	Beteiligung	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1812100087	Beteiligung						
	Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
	Beteiligung des Landkreises als Gesellschafter an der Hospiz Germering gGmbH							
1812111761	Technische Anlagen	-14.302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1812111761	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 1121117							
	ELA-Anlage f. Gesundheitsamt							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
1813210141	Hochbaumaßnahme	-307.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen 1813210141 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Fertigstellung Juli 2020), Lph. 9								
1813230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-28,42	-655.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen 1813230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9, Restabwicklung								
1813230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-120.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1813230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6								
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Umbau Einmündung in St 2054, 2021 Planung, 2022 Bau mit Staatl. Bauamt								
geschätzte Baukosten: 360.000 € (Anteil Lkr. FFB ca. 170.000 €)								
1813231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-37.616,02	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-780.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen 1813231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13								
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach;								
ab 2023 Bauausführung								
1833122041	Hochbaumaßnahme	-156.269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1833122041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
Restabwicklung Beachvolleyballplatz/Kugelstoßanlage								
1833152031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1833152031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering								
vorläufiger Planansatz für den Erwerb eines Grundstücks (evtl. Alternativgrundstück im Erbbaurecht)								
1833160042	Hochbaumaßnahme	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00
Erläuterungen 1833160042 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
2020: Machbarkeitsstudie; geschätzte Gesamtkosten für Erweiterungsneubau ca. 7.400.000 € (Grundsatzbeschluss 2022);								
Finanzplanung: 2023-2025: Planung und Bau								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
1912111142	Hochbaumaßnahme	-13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1912111142	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
	Umbau der EG Wohnung in 2 Wohneinheiten							
1912120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-495.000,62	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1912120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
	Allgemeine Grunderwerbpauschale							
1913228871	Fahrzeuge	-99.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1913228871	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 1132102 Bauhof							
	Randstreifen- und Auslegemäher							
1913230286	Beteiligung	0,00	-55.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1913230286	Beteiligung						
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung							
1931000081	Investitionsförderungsmaßnahme	-160.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
Erläuterungen	1931000081	Investitionsförderungsmaßnahme						
	Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
	Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste							
1933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalbudget	-7.991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalbudget						
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
	Beschaffungen Schulen Digitalbudget							
1933111061	Technische Anlagen	-232.698,90	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933111061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Restabwicklung 3-fach Turnhalle							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
1933113061	Technische Anlagen	-250,72	-300.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933113061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
	Neubau 2-fach Sporthalle							
	Pralwand, Sportboden, ELA Anlage und BMA							
1933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.032,84	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	Ergänzung Telefonanlage							
1933123041	Hochbaumaßnahme	0,00	-94.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933123041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Neubau 3-fach Sporthalle							
	Sportgeräteausrüstung und Spielstandsanzeige (2.000 €)							
	Möblierung Lehrerbereich (2.000 €)							
1933123061	Technische Anlagen	-376,07	-450.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933123061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Neubau 3-fach Sporthalle							
	Pralwand, Sportboden, ELA-Anlage und BMA							
1933125041	Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933125041	Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S						
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfeffenhofen							
	Nasszellensanierung der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 980.000 €;							
	Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) mit ca. 470.000 €							
	Bauausführung Corona-dedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)							
1933125042	Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933125042	Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle						
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfeffenhofen							
	Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 920.000 €; Planung und Ausführung parallel zur Nasszellensanierung TH;							
	Bauausführung Corona-bedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
1933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.356,28	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
	Ergänzung Telefonanlage							
1933177041	Neubau Bootsgarage	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1933177041 Neubau Bootsgarage							
	Kostenstelle 3331780 Badeseen Mammendorf							
	Zuschuss für die Wasserwacht für den Neubau der Bootsgarage							
2002500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.003,53	-18.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2002500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	Pilot für automatische Fahrpreismittlung							
2002500002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.916,67	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2002500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	Finanzplanmittel Tarifstrukturreform							
2002500003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-12.500,00	-23.000,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	Erläuterungen 2002500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	Finanzplanmittel Dynamische Fahrgastinformationen (DFI) und Echtzeitdaten (ISE)							
2002500004	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-62.000,00	-102.500,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Erläuterungen 2002500004 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	Finanzplanmittel Automatische Fahrgastzählssysteme (AFZS)							
2012111841	Hochbaumaßnahme	-17.161,88	0,00	-200.000,00	-7.400.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-400.000,00
	Erläuterungen 2012111841 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum							
	Grundsatzbeschluss für Neubau Katastrophenschutzzentrum voraus. 2022, Planersuche 2022; Planung und Bauantrag in 2023;							
	Baubeginn ab 2024							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen; Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
2013100041	Hochbaumaßnahme	-44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2013100041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
	Grundstücksvorbereitungen für sozialen Wohnungsbau							
2013210141	Hochbaumaßnahme	-610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2013210141	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	Vier Garagen neben Fahrzeughalle							
2013210401	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2013210401	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 1132102 Bauhof							
	Plattenkreissäge Neubeschaffung nötig							
2013220271	Fahrzeuge	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2013220271	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 1132102 Bauhof							
	Ersatzbeschaffung: LKW							
2013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-200.000,00
Erläuterungen	2013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen in 3 BA:							
	2023: bis Oberweikertshofen, 2024: bis Waltenhofen, 2025: bis Wenigmünchen							
2013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-360.000,00
Erläuterungen	2013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4						
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4							
	Radweg Tegernbach-Mittelstetten							
2013230851	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-240.000,00	-10.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	2013230851	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8						
	Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8							
	Radweg Malching - Maisach							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
2033100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	-1.064.834,22	-2.429.000,00	-2.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt							
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
	Beschaffungen Schulen Digitalpakt							
2033100031	Ausbau Glasfaser Schulen	-70,99	-177.500,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen							
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
	Sukzessive Erschließung & Installation von Glasfaseranschlüssen an allen Schulen (im Gebäude)							
	Erschließungskosten bis zum jeweiligen Gebäude wurden bereits in 2021 mit apl. Mitteln sichergestellt (1,3 Mio; Beschlüsse KAS / KT 2021)							
2033113041	Hochbaumaßnahme	-13.456,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2033113041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
	Machbarkeitsstudie Erweiterung Realschule;							
	ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für den Grundsatzbeschluss							
2033113042	Hochbaumaßnahme	-2.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2033113042 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
	Werkstatthütte							
2033113061	Technische Anlagen	0,00	-15.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2033113061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
	Neubau 2-fach Sporthalle							
	Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall							
2033121061	Technische Anlagen	-2.889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2033121061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Enthärtungsanlage							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
2033123041	Hochbaumaßnahme	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033123041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Machbarkeitsstudie Erweiterung Gymnasium							
	ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für Grundsatzbeschluss							
2033123061	Technische Anlagen	0,00	-15.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033123061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Neubau 3-fach Sporthalle							
	Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall							
2033125061	Technische Anlagen	-528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033125061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium Unterpfaffenhofen							
	Erneuerung Brandmeldeanlage							
2033126041	Hochbaumaßnahme	0,00	-250.000,00	-500.000,00	-6.300.000,00	-2.500.000,00	-3.500.000,00	-300.000,00
Erläuterungen	2033126041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Erweiterungneubau 1. BA							
	Grundsatzbeschluss 2019, Planung 2021/22; Finanzplanung: 2023 - 2025: ca. 6,3 Mio. €							
2033126061	Technische Anlagen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033126061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Erweiterung Brandmeldeanlage (Bereich über Mensa)							
2033126062	Technische Anlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033126062	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Videüberwachung aufgrund Vandalismus (Restabwicklung)							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
2033150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000,00	-25.000,00	-200.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
	Pausenhofflächen - ergänzende Ausstattung							
	Anpassung der Außenanlagen an aktuelle Schülerzahl; Planung 2021, Ausführung 2022/23							
2033161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
	Sanierung Spielplatz							
2033280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.800,00	-1.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Software für neues Kassensystem							
2033280002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	2033280002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Gastronomie Küchengeräte							
2033280003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.256,16	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033280003	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Software, Arbeitszeit und Backup für neue PCs							
2041000081	Investitionszuweisung	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2041000081	Investitionszuweisung						
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Zuschuss Fahrzeuge Katastrophenschutz: Einsatzleitwagen UG SanEL (BRK) (119.000 €)							
	Übertragung der Mittel aus 2021 nach 2022, da Fahrzeug erst in 2022 fertiggestellt wird							
2053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges							
	Sehtestgerät							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart: Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
2112110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250.000,00	-120.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	2112110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Stühle (30.000 €), Auslagerung Kfz-Zulassung (10.000 €), Außenstellen Jugendamt (30.000 €), Ref. 15 (10.000 €), Pauschale LRA für Ersatzbeschaffungen sowie Möbel Gesundheitsmanagement (30.000 €), Umbau BSZ (10.000 €)							
2112110161	Technische Anlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2112110161	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	E-Ladesäulen auf Parkdeck Neubau							
2112110331	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2112110331	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung							
	Erschließungsbeiträge für Erweiterung und Sanierung KFZ Zulassungsstelle in FFB							
2112111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2112111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB							
	Raumkühlung ILS							
2112111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2112111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 1121117 angemietete Objekte							
	Travesenbänke für Industriestr. 10 FFB							
2112111761	Technische Anlagen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2112111761	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 1121117							
	ELA-Anlage f. Industriestr. 10							
2112111831	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2112111831	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum							
	Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfallagers in Eichenau							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
2112120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2112120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
	Erwerb des Grundstücks Polzstr. 10 FFB für Klinikum FFB							
2113210141	Hochbaumaßnahme	0,00	-12.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2113210141	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	Carports für Bauhoffahrzeuge							
2113210161	Technische Anlagen	0,00	-115.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2113210161	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	PV-Anlage (auf alter Halle), Machbarkeitsstudie + Umsetzung							
2113210361	Technische Anlagen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2113210361	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 1132103 Werkstatt							
	Hebebühne für Werkstatt							
2113220671	Fahrzeuge	0,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2113220671	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 1132206 Bauhof Fahrzeuge							
	Schmalspur- Mehrzweckfahrzeug für Gärtner und Winterdienst Radwege							
2113228971	Fahrzeuge	0,00	-55.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2113228971	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 1132289 Transporter							
	Transporter Hoch- Tiefbau							
2113230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	0,00	-960.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 2113230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6						
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6							
	Teilausbau von St 2054 bei Moorenweis bis Grafath							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
2113230652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-331.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2113230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6								
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Querunginsel Ortseingang Grafrath mit Deckenverstärkung								
2113230653	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
Erläuterungen 2113230653 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6								
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Neubau Tagwasserkanal Bahnhofstraße Grafrath								
2122200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2122200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich								
GPS- Messgerät								
2133100002	Betriebs-u.Gesch.ausstattung.-Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133100002 Betriebs-u.Gesch.ausstattung.-Luftreinigungsgeräte								
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (KT-Beschluss v. 30.09.21);								
in 2021 wurden APL Mittel i.H.v. 1 Mio. € bereitgestellt								
2133110041	Hochbaumaßnahme	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	-4.000.000,00	-10.000.000,00	-6.000.000,00
Erläuterungen 2133110041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Planung der Erweiterung der Realschule FFB inkl. Lehrerzimmer in 2022;								
Finanzplanung: Grundsatzbeschluss 2022; weitere Finanzplanung 2023-2025 abhängig vom Grundsatzbeschluss;								
weitere Finanzplanung abhängig von Grundsatzbeschluss								
2133111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-75.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Mittagsversorgung Offene Ganztagschule in Aula Ost: Geräteausstattung Küche (2.000 €), Möblierung (10.000 €)								
2133112071	Fahrzeuge	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133112071 Fahrzeuge								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
Ersatzbeschaffung eines Traktors								
2133113031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133113031		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Erschließungsbeiträge für Projekt 2-fach-/3-fach-Turnhalle SZ Puchheim								
2133123031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133123031		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Erschließungsbeiträge für Projekt 2-fach-/3-fach-Turnhalle SZ Puchheim								
2133125061	Technische Anlagen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133125061		Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpaffenhofen								
Konzept, Planung und Umsetzung einer Photovoltaikanlage								
2133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133126001		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Ausstattung der Physikübungslehrsäle								
2133126031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133126031		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Gymnasium Gröbenzell								
2133160031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133160031		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Förderzentrum FFB								
2133161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2133161001		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Brandmeldeanlage, 1. BA 2021: 150.000€, 2. BA 2022: 200.000€								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
2133161002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2133161002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
	Planung und Umsetzung EDV-/WLAN-Netz im Gebäude inkl. Haupt- und Unterverteiler und aktiven Komponenten							
2133280041	Hochbaumaßnahme	0,00	-40.000,00	-500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00	-1.200.000,00
Erläuterungen	2133280041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung (Neubau Gastronomiebereich)							
2133280061	Technische Anlagen	0,00	-5.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2133280061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Aufzug für Barrierefreiheit im Hauptgebäude; Ausführung ab 2023 (Ansatz 0 €; Projekt zurückgestellt; Stand 03.11.21)							
2133280062	Technische Anlagen	0,00	-5.000,00	-100.000,00	-315.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-90.000,00
Erläuterungen	2133280062	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Löschwasseranlage zum vorbeugenden Brandschutz gem. Baugenehmigung; Ausführung ab 2023							
2210200071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2210200071	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
	Beschaffung eines e-Bikes							
2212100086	Beteiligung	0,00	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2212100086	Beteiligung						
	Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
	Gründungskapital für Beteiligung des Landkreises als Gesellschafter an der noch zu gründenden Klima-Agentur (Grundsatzbeschluss KTS v. 15.07.21)							
2212100087	Beteiligung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2212100087	Beteiligung						
	Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
	Gründungskapital für noch zu gründendes "Kompetenzzentrum Digitale Schule FFB gGmbH" (Landkreis FFB = Alleingesellschafter)							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
2212110161	Technische Anlagen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2212110161	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Photovoltaikanlagen am Bestand							
2212111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2212111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 1121117							
	neue Vorhänge für das Gesundheitsamt; insbesondere in den Untersuchungsräumen der Ärzte							
2213210161	Technische Anlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2213210161	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	PV-Anlage (auf neuer Fahrzeughalle), Planung + Umsetzung							
2213210162	Technische Anlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2213210162	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	PV-Anlage (auf Verwaltungsgebäude), Planung + Umsetzung							
2213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0,00	0,00	-350.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5						
	Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5							
	Fahrbahnerneuerung Grafrather Str. nach Wasserleitungsbau durch Gem. Kottgeisering							
2213230851	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-960.000,00	-10.000,00	0,00
Erläuterungen	2213230851	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8						
	Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8							
	Verlegung der Kreisstraße im Zuge des Radwegbaus							
2232000071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2232000071	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
	Beschaffung eines e-Bikes für Außenstelle Germering							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
2233100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
	Ausstattung für IT-Systemadministratoren bzw. Teamleiter mit Surface und MacBook (3.600 €)							
2233111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Rasenmäher für Schule							
2233111041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233111041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Fertigarage als Lagerraum für Hausmeister-Haus (Haus nicht unterkellert)							
2233111071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233111071	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Ersatzbeschaffung eines Traktors							
2233113061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233113061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
	Trennstation Löschwasserversorgung							
	zwingend erforderlich wg. Trinkwasserhygiene							
2233123061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233123061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Trennstation Löschwasserversorgung							
	zwingend erforderlich wg. Trinkwasserhygiene							
2233152041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233152041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II							
	Fahrradständerüberdachung (dringender Wunsch der Schule)							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
2233161061	Technische Anlage	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233161061	Technische Anlage						
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
	Photovoltaikanlage; Planung u. Ausführung 2022 (auf dem Turnhallendach)							
2233177041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233177041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
	Neubau Sanitärcontainer (vorgefertigte Einheit)							
2233280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Beschaffung von Ausstattung für das Enddepot (förderfähig)							
	Kunststoffpaletten (50.000 €), Palettenregale (50.000 €)							
2233280002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233280002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Doppelgeschossanlage zu Lagerzwecken							
2233280051	Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233280051	Tiefbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Zusätzliche Stellplätze neben der Zufahrtsstraße Jexhof							
2233280061	Technische Anlage	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233280061	Technische Anlage						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Alarmanlage für Enddepot Unterschweinbach							
2233280071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2233280071	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Gabelstapler für Enddepot Unterschweinbach							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	VE	2023 Finanzplan	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan
2312110541	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen								
Bau einer Lagerhalle für den KJR (2023)								
Gesamtsumme Investitionen		-23.596.255,85	-29.069.000,00	-24.384.700,00	-44.370.000,00	-25.847.000,00	-39.989.500,00	-30.898.000,00

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten 1)2)	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 ³ Euro 2	Ansatz 2022 4) Euro 3	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.978.616	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.757.800	210.889.100	214.340.300	237.453.700	238.284.700	238.373.100
3	+ Sonstige Transfererträge	9.651.830	14.786.800	14.725.500	14.697.500	14.697.500	14.697.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.189	391.600	394.600	391.100	394.600	391.100
5	+ Auflösung von Sonderposten 5)	0	5.026.800	5.852.100	5.485.500	5.302.400	5.346.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.314	710.100	736.900	736.900	934.100	934.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.059.961	23.732.900	24.499.500	24.111.900	23.757.100	23.663.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge 6)	5.742.438	9.683.100	409.400	409.600	409.500	409.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.386	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (Zellen 1 bis 10)	245.322.533	265.220.400	260.958.300	283.286.200	283.779.900	283.816.000
11	- Personalaufwendungen 7)	-40.483.531	-42.943.300	-47.585.100	-48.746.500	-49.927.600	-51.138.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.571.381	-26.997.200	-26.980.000	-30.572.100	-28.230.600	-25.832.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen 9)	-225.977	-10.670.100	-11.973.600	-11.043.200	-9.408.300	-8.605.173
15	- Transferaufwendungen	-131.093.808	-143.597.800	-140.499.300	-150.343.000	-153.185.700	-155.090.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10)	-36.208.282	-39.185.300	-39.199.600	-40.737.200	-40.686.300	-40.544.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-232.582.979	-263.393.700	-266.237.600	-281.442.000	-281.438.500	-281.210.173
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus S1 und S2)	12.739.554	1.826.700	-5.279.300	1.844.200	2.341.400	2.605.827
17	+ Finanzerträge	20.651	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.942.671	-1.850.000	-1.758.000	-1.717.000	-1.703.000	-1.835.300
S4	= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)	-1.922.020	-1.826.700	-1.734.700	-1.693.700	-1.679.700	-1.812.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	10.817.533	0	-7.014.000	150.500	661.700	793.827
19	+ Außerordentliche Erträge	161.141	0	4.208.800	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-107.299	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	53.842	0	4.208.800	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (= Saldo aus S5 und S6)	10.871.375	0	-2.805.200	150.500	661.700	793.827
N	Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik) 11)						
21	Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	20.500.253	0	17.695.053	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	3.728.616	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.788.664	210.889.100	214.340.300	237.453.700	238.284.700	238.373.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.712.818	14.786.800	14.725.500	14.697.500	14.697.500	14.697.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.743	391.600	394.600	391.100	394.600	391.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.805	710.100	736.900	736.900	934.100	934.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.418.116	23.732.900	24.499.500	24.111.900	23.757.100	23.663.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.668	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.081.909	313.100	518.200	309.600	309.500	309.600
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	238.814.339	250.846.900	255.238.300	277.724.000	278.400.800	278.392.600
9	- Personalauszahlungen	-40.537.431	-42.160.000	-46.801.800	-47.963.200	-49.144.300	-50.354.700
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.885.489	-26.997.200	-26.980.000	-30.572.100	-28.230.600	-25.832.600
12	- Transferauszahlungen	-128.048.001	-143.597.800	-140.499.300	-150.343.000	-153.185.700	-155.090.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.372.464	-39.184.500	-39.199.200	-40.736.800	-40.685.900	-40.544.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.942.944	-1.850.000	-1.758.000	-1.717.000	-1.703.000	-1.835.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-230.786.329	-253.789.500	-255.238.300	-271.332.100	-272.949.500	-273.656.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.028.010	-2.942.600	0	6.391.900	5.451.300	4.736.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.660.449	10.835.200	10.690.000	6.749.000	5.530.000	5.890.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4)	38.627	0	2.000.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6)	228.010	228.200	222.700	217.700	207.700	202.700
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	7.927.086	11.063.400	12.912.700	6.966.700	5.737.700	6.092.700
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7)	-915.400	-2.512.500	-2.400.000	-1.600.000	-2.600.000	-1.300.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 8)	-20.839.072	-17.989.000	-13.150.000	-19.953.000	-34.692.000	-26.930.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen 9)	-7.543.103	-7.956.000	-8.220.500	-3.879.500	-2.307.000	-2.277.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 10)	-6.000	0	-41.700	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 11)	-341.493	-586.500	-487.500	-389.500	-365.500	-365.500
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 12)	-25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-29.645.093	-29.069.000	-24.324.700	-25.847.000	-39.989.500	-30.898.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-21.718.006	-18.005.600	-11.412.000	-18.880.300	-34.251.800	-24.805.300
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-13.689.997	-20.948.200	-11.412.000	-12.488.400	-28.800.500	-20.069.300
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 13)	15.000.000	19.000.000	13.000.000	14.000.000	33.000.000	30.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.600	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	15.004.600	19.000.000	13.000.000	14.000.000	33.000.000	30.000.000

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.015.155	-6.500.000	-7.092.000	-6.963.000	-7.333.000	-8.766.000
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)	-6.015.155	-6.500.000	-7.092.000	-6.963.000	-7.333.000	-8.766.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	8.989.445	12.500.000	5.908.000	7.037.000	25.667.000	21.234.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.700.552	-8.448.200	-5.504.000	-5.451.400	-3.133.500	1.164.700
28	+ voraussichtliche Anfangsbestand an Finanzmitteln 14)	11.055.626	14.900.000	15.000.000	9.496.000	4.044.600	911.100
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-Jahres (= S11 und Zelle 28)	6.234.743	15.000.000	9.496.000	4.044.600	911.100	2.075.800
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven 15)	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zelle 29)	6.234.743	15.000.000	9.496.000	4.044.600	911.100	2.075.800
N	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
792.. .4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. .5	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. .6	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.095.852	184.856.300	188.436.900	0	0	211.874.700	212.952.000	213.109.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	2.800.000	2.900.000	0	0	2.900.000	2.900.000	3.000.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.634.299	3.240.200	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	183.730.151	190.896.500	191.336.900	0	0	214.774.700	215.852.000	216.109.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-270	-135	0	0	-135	-135	-135
15	- Transferaufwendungen	-70.441.610	-72.106.900	-67.194.300	0	0	-77.771.000	-81.147.700	-83.246.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-70.441.659	-72.107.170	-67.194.435	0	0	-77.771.135	-81.147.835	-83.246.135
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.288.492	118.789.330	124.142.465	0	0	137.003.565	134.704.165	132.862.865
17	+ Finanzerträge	2.357	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.942.671	-1.850.000	-1.758.000	0	0	-1.717.000	-1.703.000	-1.835.300
S4	= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)	-1.940.314	-1.847.600	-1.755.600	0	0	-1.714.600	-1.700.600	-1.832.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	111.348.178	116.941.730	122.386.865	0	0	135.288.965	133.003.565	131.029.965
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	111.348.178	116.941.730	126.386.865	0	0	135.288.965	133.003.565	131.029.965
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	111.348.178	116.941.730	126.386.865	0	0	135.288.965	133.003.565	131.029.965
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Schlüsselzuweisungen 38.872.100 €, Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG 4.029.300 €, Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 6.500.000 € Umlagekraft: 2018: 260.813.587, 2019: 256.663.617, 2020: 280.193.405 €, 2021: 295.646.076 €, 2022: 291.406.858 € Kreisumlage 2018: 49,50 % = 129.102.800 €, 2019: 48,90 % = 125.508.500 €, 2020: 46,00 % = 128.889.000 €, 2021: 47,42 % = 140.207.300 €, 2022: 47,51 % = 138.435.500 €									
Erläuterung zu 8									
Ertragswirksame Auflösung von Umlagerückstellungen									
Erläuterung zu 15									
Bezirksumlage 2018: 21,0 % = 54.792.300 €, 2019: 21,0 % = 53.899.400 €, 2020: 21,0 % = 58.840.615 €, 2021: 21,7 % = 64.155.200 €, 2022: 22,0 % = 64.109.500 € (abzügl. 4.161.200 € aus der Auflösung der Rückstellung aus 2020) Krankenhausumlage 4.764.300 € (abzügl. 225.700 € aus der Auflösung der Rückstellung aus 2020), Betriebskostenanteil im Rahmen des digitalen BOS-Funks 50.000 €, Beitrag an Katastrophenschutzfonds 11.400 € Zuwendung Großraumzulage an Kreisklinik, FKS und Seniorenheim 2.646.000 €									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu 19

mögliche Grundstücksveräußerung vorbehaltlich Grundsatzbeschluss (2 Mio. €) sowie Schätzung Verkehrswertzuschreibung an Wohnungsbaugesellschaft (2 Mio. €)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.441.806	184.856.300	188.436.900	0	0	0	211.874.700	212.952.000	213.109.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.357	2.400	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	175.444.163	184.858.700	188.439.300	0	0	0	211.877.100	212.954.400	213.111.400
12	- Transferauszahlungen	-66.054.669	-72.106.900	-67.194.300	0	0	0	-77.771.000	-81.147.700	-83.246.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.942.671	-1.850.000	-1.758.000	0	0	0	-1.717.000	-1.703.000	-1.835.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-67.997.389	-73.956.900	-68.952.300	0	0	0	-79.488.000	-82.850.700	-85.081.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	107.446.774	110.901.800	119.487.000	0	0	0	132.389.100	130.103.700	128.030.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.623.346	2.800.000	2.900.000	0	0	0	2.900.000	2.900.000	3.000.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	2.623.346	2.800.000	4.900.000	0	0	0	2.900.000	2.900.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.623.321	2.800.000	4.900.000	0	0	0	2.900.000	2.900.000	3.000.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	110.070.095	113.701.800	124.387.000	0	0	0	135.289.100	133.003.700	131.030.100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
		Euro 1	Euro 2	Euro 3						
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	15.000.000	19.000.000	13.000.000	0	0	0	14.000.000	33.000.000	30.000.000
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	15.000.000	19.000.000	13.000.000	0	0	0	14.000.000	33.000.000	30.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.015.155	-6.500.000	-7.092.000	0	0	0	-6.963.000	-7.333.000	-8.766.000
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)	-6.015.155	-6.500.000	-7.092.000	0	0	0	-6.963.000	-7.333.000	-8.766.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	8.984.845	12.500.000	5.908.000	0	0	0	7.037.000	25.667.000	21.234.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	119.054.940	126.201.800	130.295.000	0	0	0	142.326.100	158.670.700	152.264.100
Erläuterungen										
Erläuterung zu 26a										
Kreditaufnahme am Kapitalmarkt (ohne Umschuldung)										
Erläuterung zu 27a										
Tilgung an Landesbanken: 3.870.000 € Tilgung am Kapitalmarkt: 3.022.000 € Tilgung an Sparkasse: 200.000 €										

Leistungen des Teilhaushaltes	
Produktbereich	6100000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft
Produkt	6111000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Art. 11 ff., 18 ff., 21 ff Finanzausgleichsgesetz (FAG) §17 Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zw. Staat, Gemeinden, Gemeindeverb. (FAGDV 2002)
Produktbeschreibung	<p>Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Landkreise. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben im Ergebnishaushalt. Der Landkreis erhält weiterhin u.a. eine Finanzausweisung nach Art. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungsbereiches und Art. 8 FAG einen Teil des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer.</p> <p>Die Krankenhausumlage nach Art. 10b FAG wird an die Regierung von Oberbayern entrichtet.</p> <p><u>Erhebung der Kreisumlage</u> Der Landkreis Fürstentumbruck erhebt bei seinen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Damit wird der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt. Die Bemessungsgrundlage ist die Umlagekraft. Die Kreisumlage wird vom Kreistag jährlich in Form eines Prozentsatzes der Umlagegrundlagen neu festgesetzt und in die Haushaltssatzung mitaufgenommen (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan).</p> <p><u>Zahlung der Bezirksumlage</u> Die Regierung von Oberbayern erhebt bei den Landkreisen eine Bezirksumlage, die an den Umlagegrundlagen bemessen wird. Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus der Finanzkraft der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften, insbesondere aus den Steuerkraftzahlen und den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden. Die Bezirksumlage wird vom Bezirkstag jährlich festgesetzt (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan).</p>
Wirkung	Die Verbesserung der Finanzausstattung des Landkreises. Die Kreis-/Bezirksumlage dient im Rahmen des komm. Finanzausgleichs der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises und des Bezirks.
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4111100 Krankenhausumlage 6111100 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs 6111200 Kreisumlage 6111400 Bezirksumlage 6121100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst 6121300 Zins- und ähnl. Erträge (aus Geldanlagen)</p>

Leistungen des Teilhaushaltes					
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	Schlüssel- zuweisungen	pauschale	Überlassung des Auf-	Krankenhausumlage
			Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	kommens aus der Grund- erwerbsteuer (Art. 8 FAG)	
					(Art. 10b FAG)
2015		25.942.600 €	3.478.100 €	3.900.315 €	3.575.843 €
2016		27.460.100 €	3.518.700 €	5.219.627 €	3.687.641 €
2017		29.777.500 €	3.822.400 €	5.477.310 €	3.852.767 €
2018		29.946.400 €	3.870.900 €	4.608.982 €	5.085.808 €
2019		32.100.000 €	4.012.500 €	5.248.463 €	5.321.852 €
2020		41.612.000 €	4.039.900 €	5.249.514 €	4.721.867 €
2021		34.009.200 €	4.039.700 €	6.163.609 €	5.089.001 €
Ansatz 2022		38.872.100 €	4.029.300 €	6.500.000 €	4.764.300 €
	Entwicklung	Schuldenstand	Schuldendienst	Jährliche	Verschuldung pro Kopf
		zum 31.12. d.J.	(= Tilgung + Zinsen)	Kreditaufnahme	Landkreis Fürstentfeldbruck
2015		74.576.800 €	12.646.932 € + 3.025.142 €	14.100.000 €	349 € (213.481 Einw.)
2016		77.801.900 €	12.174.926 € + 2.870.141 €	15.400.000 €	359 € (216.857 Einw.)
2017		77.943.600 €	6.734.437 € + 2.623.830 €	7.000.000 €	358 € (217.831 Einw.)
2018		71.018.600 €	6.932.505 € + 2.451.016 €	0 €	324 € (219.320 Einw.)
2019		64.650.800 €	6.504.160 € + 2.179.157 €	0 €	295 € (219.311 Einw.)
2020		73.635.691 €	6.015.155 € + 1.942.671 €	15.000.000 €	337 € (218.740 Einw.)
2021		86.103.278 €	6.500.000 € + 1.850.000 €	19.000.000 €	394 € (218.740 Einw.)
Ansatz 2022		92.003.278 €	7.092.000 € + 1.758.000 €	13.000.000 €	421 € (218.740 Einw.)
Ziele	<p>Leitziel*: Der Lkr. und seine Kommunen streben einen Abbau der Schulden d. öffentl. Haushalte an, um spätere Generationen nicht mehr als notwendig zu belasten.</p> <p>Fachziele*: - Der Schuldenstand zum Ende der Periode der mittelfristigen Finanzplanung sollte geringer sein als zu Beginn dieser Periode.</p> <p>- Die jährliche Kreditaufnahme sollte geringer sein als die jährliche Tilgung.</p> <p><i>* Ziele aus dem Leitbild des Landkreises Fürstentfeldbruck - vom Kreistag im Februar 2013 beschlossen</i></p>				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.188	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.444	167.800	7.800	0	0	7.800	7.800	7.800
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	11.632	177.800	17.800	0	0	17.800	17.800	17.800
11	- Personalaufwendungen	-878.134	-954.300	-982.200	0	0	-1.006.800	-1.032.100	-1.057.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.713	-21.400	-23.400	0	0	-21.400	-21.400	-21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.838	-389.200	-490.500	0	0	-424.700	-391.900	-445.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.374.685	-1.365.200	-1.496.400	0	0	-1.453.200	-1.445.700	-1.525.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.363.053	-1.187.400	-1.478.600	0	0	-1.435.400	-1.427.900	-1.507.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.363.053	-1.187.400	-1.478.600	0	0	-1.435.400	-1.427.900	-1.507.300
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.690	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-3.690	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.366.743	-1.187.400	-1.478.600	0	0	-1.435.400	-1.427.900	-1.507.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.137	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.372.880	-1.187.400	-1.478.600	0	0	-1.435.400	-1.427.900	-1.507.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 7

Kostenersatz für Ersatzleistungen für den AWB im Zusammenhang mit Kreistagsangelegenheiten

Erläuterung zu 8

Verwaltungsratsvergütung

Erläuterung zu 13

Pflege Homepage (Verpflichtung Barrierefreiheit 7.000 €, Social Media 5.100 €, Weiterentwicklung 5.000 € sowie Updates und Lizenzgebühren interaktive Landkreiskarte 4.900 €)
Pflege der Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentates 1972 aufgrund vertraglicher Verpflichtung (ab 2021 KST 6620000)

Erläuterung zu 16

Aufwendungen für laufende Geschäftsaufwendungen (Messen, Ausstellungen), sonstige Geschäftsaufwendungen (Trauerfälle, Telefonbucheintragen), Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Verfügungsmittel des Landrates, öffentliche Bekanntmachungen, Feiern und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (Sitzungsgetränke, Besuche/Delegationen), Vollzug der Entschädigungssatzung des Kreistages, Bürgerschaftliches Engagement, Veranstaltung 50 Jahre Olympiaattentat

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.263	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.444	7.800	7.800	0	0	0	7.800	7.800	7.800
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	14.707	17.800	17.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800
9	- Personalauszahlungen	-878.134	-954.300	-982.200	0	0	0	-1.006.800	-1.032.100	-1.057.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.713	-21.400	-23.400	0	0	0	-21.400	-21.400	-21.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.772	-389.200	-490.500	0	0	0	-424.700	-391.900	-445.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.210.619	-1.364.900	-1.496.100	0	0	0	-1.452.900	-1.445.400	-1.524.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.195.912	-1.347.100	-1.478.300	0	0	0	-1.435.100	-1.427.600	-1.507.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.195.912	-1.348.600	-1.479.800	0	0	0	-1.436.600	-1.429.100	-1.508.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.195.912	-1.348.600	-1.479.800	0	0	0	-1.436.600	-1.429.100	-1.508.500

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KST 9010000 Landrat und persönliches Büro (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen									
Gesamtsumme	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO) und Gesetze und Richtlinien zu Orden und Ehrungen	
Produktbeschreibung	Führung und Steuerung des Landkreises sowie des Landratsamtes durch den Landrat, Pressesprecher, Repräsentation, Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, allg. Aufgaben d. Sekretariates der Amts-/Büroleitung, Sitzungen des Landkreistages, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden	
Wirkung	Repräsentation des Landkreises und des Landratsamtes	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1111100 Landkreis- und Verwaltungssteuerung 1112226 Bürgerschaftliches Engagement</p> <p>1111110 Sprecher Landräte 1112230 Dienstaufsichtsbeschwerden</p> <p>1111200 Ehrungen und Auszeichnungen (ohne Feuerwehr- oder Rettungsdienstehungen)</p> <p>Der Amtsleiter des Landratsamtes ist Landrat Thomas Karmasin. Er ist kommunaler Wahlbeamter. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört die (gesetzliche) Vertretung des Landkreises nach außen und der Vollzug der Beschlüsse der Kreisgremien. Dem Landrat obliegt die Dienstaufsicht über das Staats- und Kreispersonal im Landratsamt.</p> <p><u>Landkreis- und Verwaltungssteuerung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anfragen zu Terminvergaben und -abstimmungen (extern wie intern) einschl. der Korrespondenz hierzu und soweit nicht durch Fachabteilungen erledigt, Vorbereitung der Termine (z.B. Einholung von Stellungnahmen usw.), die von der Amtsleitung oder Vertretung wahrgenommen werden (ohne Sitzungsleitung Kreisgremien) - Vorbereitung der Teilnahme der Amtsleitung oder Vertretung an Festveranstaltungen der Vereine und Verbände, Schulen etc. oft verbunden mit Übernahme einer Schirmherrschaft - Anfordern oder selbst verfassen von Grußworten, Reden oder Stichpunkten in Zusammenarbeit mit den Fachreferaten zu den Terminen der Amtsleitung sowie für Festschriften und sonstige Broschüren - Organisation zu den 100. Geburtstagen im Landkreis und der sonstigen Geschenke für besondere Anlässe der Amtsleitung - In Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen Vorbereitung der Termine, Sitzungen, Besprechungen, Vereine und Verbände, in denen der Landkreis gesetzlich, vertraglich oder in anderer Weise eingebunden ist (z.B. Verwaltungsrat Sparkasse, Kreisverkehrswacht, Kreisverband für Obst und Gartenbau, Bürgerstiftung für den Landkreis, Verwaltungsrat Kreisklinik, Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH, Betreuungsverein, Verein zur Sicherung überörtlicher Naherholungsgebiete, AWB, GfA, Rettungszweckverband, Stiftung Kinderhilfe, MVV, Kreisklinik usw.) - Bearbeitung diverser Spendenanfragen <p><u>Sprecher Landräte und erster Vizepräsident des Bayerischen Landkreistages</u></p> <p>Der Landrat ist Vorsitzender des Bezirksverbands Oberbayern im Bayerischen Landkreistag. Hierzu gehört z.B. die Vorbereitung der Sitzungen und Pressekonferenzen.</p> <p><u>Ehrungen und Auszeichnungen</u></p> <p>Der Landrat ist neben anderen staatlichen Behörden und Organen vorschlagsberechtigt für die Verleihung von Orden und Ehrungen der BRD, des Freistaates Bayern und des Bezirks Oberbayern. Im Rahmen dieser Zuständigkeit werden Auszeichnungsanregungen entgegengenommen, sachlich und rechtlich geprüft und in einen Vorschlag oder eine Stellungnahme gefasst. Die Aushändigung der verliehenen Orden und Ehrungen erfolgt - je nach Vorgabe durch Bundespräsidialamt, Staatskanzlei oder Staatsministerium des Innern - ebenfalls durch den Landrat.</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes									
<p><u>Bürgerschaftliches Engagement</u> Engagierte Bürgerinnen und Bürger können unter bestimmten Voraussetzungen die Ehrenamtskarte beantragen und damit Vergünstigungen im Landkreis und bayernweit in Anspruch nehmen. "Akzeptanzpartner" (= Beteiligte Unternehmen, Einrichtungen oder Organisationen) vermitteln mit Rabatten und Ermäßigungen ihre Anerkennung zum geleisteten Ehrenamt. Die Idee der Ehrenamtsbörse ist, dass Institutionen die sich ehrenamtlich engagieren wollen, sich schnell und unkompliziert vernetzen können. Die Ehrenamtsbörse besteht aus einer Online-Plattform und einer persönlichen Beratungsstelle. Die persönliche Beratungsstelle wird von der Bürgerstiftung des Landkreises FFB mit Unterstützung des Landkreises und anderer Organisationen betrieben.</p> <p><u>Dienstaufsichtsbeschwerden</u> Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein formloses Schreiben, das sich an den Landrat als Amtsleiter richtet und mit dem Beschwerde über Fehlverhalten von Mitarbeitern geführt werden kann. Sie steht in Abgrenzung zu den materiell-rechtlichen Sachverhalten, die mit Rechtsbehelfen geprüft werden können.</p>									
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>		<u>Abweichung in %</u>				
	5.745 Std.	5.543 Std.	- 202 Std.		- 4 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>		<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Ehrungen und Auszeichnungen*		97	95	67	57	141	37	106
	<i>*Zahlen beinhalten nicht nur ausgehändigte Ehrungen, sondern auch die Vorschläge und Stellungnahmen zu Ehrungen</i>								
Ziele	Zeitgerechte Vorbereitung aller Termine und Unterlagen								

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	1111500	Kreistag				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 14a, 22 ff. Landkreisordnung (LKRO) i.V.m. Geschäftsordnung des Kreistages (GeschO-KT) Entschädigungssatzung					
Produktbeschreibung	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten der Kreisorgane; Vollzug der Entschädigungssatzung; Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse					
Wirkung	Sicherstellung der rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten der Kreisorgane					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1111500 Angelegenheiten des Kreistags und seiner Mitglieder</p> <p>Der Landkreis wird durch den Kreistag verwaltet, soweit nicht vom Kreistag bestellte Ausschüsse über Kreisangelegenheiten beschließen oder der Landrat selbständig entscheidet (Art. 22 LKRO). Die Mitgliederzahl beträgt entsprechend der Einwohnerzahl 70 Kreisräte plus dem Landrat als Vorsitzendem. Im März 2020 wurde der 15. Kreistag gewählt, die Amtszeit beträgt sechs Jahre vom 01.05.2020 bis 30.04.2026. Herr Thomas Karmasin (CSU) wurde als Landrat im ersten Wahlgang der Kommunalwahl erneut im Amt bestätigt und befindet sich mittlerweile in der fünften Amtszeit. Die gewählte Stellvertreterin ist Frau Martina Drechsler (CSU). Zum weiteren Stellvertreter wurde Herr Dr. Michael Schanderl (FW) vom Kreistag bestellt.</p> <p>Die Sitzverteilung im 15. Kreistag: CSU: 26 Sitze/37 % Grüne: 17 Sitze/24% FW: 8 Sitze/12% SPD: 7 Sitze/10% ÖDP: 3 Sitze/4% AFD: 2 Sitze/3% UBV: 3 Sitze/4% FDP: 2 Sitze/3% Die Linke: 1 Sitz/1% Parteilos: 1 Sitz/1,5 %</p> <p>Ausschüsse des Kreistages: Kreisausschuss (KA), Jugendhilfeausschuss (JHA) + Unterausschuss Jugendhilfeausschuss (UA-JHA), Rechnungsprüfungsausschuss (RPA), Personalausschuss (PA), Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA), Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA), Werkausschuss "AWB" (WA)</p>					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	3.953 Std.	4.237 Std.	284 Std.	7 %		
Fall-/Kennzahlen	Anzahl Sitzungen (Anzahl Tagesordnungspunkte)					
		2017	2018	2019	2020	
		2021				
KTS (Top)		4 (74)	6 (68)	4 (73)	4 (30)	7 (118)
KAS (Top)		10 (150)	10 (132)	9 (143)	6 (118)	7 (137)
JHSD (Top)		10 (60)	10 (71)	11 (62)	8 (39)	10 (49)
KUFSAS (Top)		4 (35)	4 (35)	4 (42)	4 (35)	6 (31)
RPAS (Top)		2 (10)	2 (7)	1 (19)	1 (8)	3 (8)
PAS (Top)		1 (2)	3 (12)	3 (17)	5 (25)	5 (26)
EUPAS (Top)		5 (56)	5 (37)	4 (47)	5 (67)	4 (54)
WAS (Top)		3 (17)	3 (45)	3 (50)	2 (32)	2 (29)
JKTS (Top)				2 (18)	1 (9)	1 (8)
Gesamt (Top)		39 (404)	43 (407)	41 (458)	36 (363)	45 (460)
Ziele	Nutzung des Sitzungsprogramms "Session" auch für alle weiteren Gremien (Baukommission, Landkreisseniorenbeirat, Verwaltungsrat usw.).					

Leistungen des Teilhaushaltes																
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung														
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service														
Produkt	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle und Internetredaktion														
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)															
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG)															
Produktbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine unmittelbar aus dem Demokratiegebot des Grundgesetzes abgeleitete Pflichtaufgabe. Wann und wie die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern erfolgt, liegt in der sachlichen Abwägung der Verwaltung.															
Wirkung	Darstellung der Aufgaben u. des Leistungsangebotes der Kommune Landkreis Fürstentum Fürstentum. Durch zielgerichtete, zeitnahe u. sachlich fundierte Informationsarbeit, u. ständiger Kontakt zu den Bürgerinnen u. Bürgern, damit der demokratische Grundkonsens gestärkt und Mitwirkungsmöglichkeiten sowie Identifikation im unmittelbaren Lebensumfeld gegeben sind.															
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table border="0"> <tr> <td><u>Öffentlichkeitsarbeit:</u></td> <td><u>Pressestelle und Internetredaktion:</u></td> </tr> <tr> <td>1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit</td> <td>1112210 Presse/Funk/Fernsehen</td> </tr> <tr> <td>1112222 Print- und visuelle Produkte</td> <td>1112227 Pflege Homepage</td> </tr> <tr> <td>1112223 Messen und Ausstellungen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1112224 Besuche und Delegationen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Öffentlichkeitsarbeit:</u> Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist es, für ein gelungenes und angemessenes Erscheinungsbild des Landratsamtes zu sorgen. Der öffentliche Auftritt des Landkreises in den unterschiedlichsten Formen (Veranstaltungen, Messen, Printprodukte, Homepage, Ausstellungen, Besuche und Delegationen etc.) wird vorbereitet und durchgeführt. Die Fachabteilungen werden beraten und die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses gestaltet und koordiniert. Alle Printprodukte des Landratsamtes werden einheitlich gestaltet u. umgesetzt. Messestände werden gestaltet, Ausstellungen werden umgesetzt und begleitet. Besuchergruppen werden empfangen und interessante Landkreisthemen präsentiert. Die Ausstattung des Hauses mit Werbematerialien (Kugelschreiber, Blöcke) erfolgt ebenfalls im Sachbereich. Veranstaltungen (z.B. Feuerwehreinheiten, Wirtschaftsempfang) werden organisiert und durchgeführt.</p> <p><u>Pressewesen und Internetredaktion:</u> Aufgabe der Pressestelle ist es, alle Äußerungen und Auftritte des Landratsamtes in den Medien vorzubereiten. Außerdem betreut die Pressestelle den Internetauftritt des Landratsamtes. Die Pressearbeit besteht u.a. im: Redigieren und Versand von Pressemitteilungen, Organisation von Presseterminen, Vorbereitung von Presseauskünften, Beantwortung von Bürgeranfragen, Anfertigen und Bearbeiten von Fotografien, Verwaltung des Bildarchivs. Die Aufgaben der Internetredaktion sind u.a.: Verfassen und Schlussredaktion von Beiträgen, Gestaltung von Internetseiten, Koordination dezentraler Redakteure, Konzeption und Abwicklung von Online-Projekten, Konzeption und Umsetzung des Social-Media-Auftritts. Presseauskünfte gibt in der Regel der/die Pressesprecher/in.</p>				<u>Öffentlichkeitsarbeit:</u>	<u>Pressestelle und Internetredaktion:</u>	1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	1112210 Presse/Funk/Fernsehen	1112222 Print- und visuelle Produkte	1112227 Pflege Homepage	1112223 Messen und Ausstellungen		1112224 Besuche und Delegationen		1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen	
<u>Öffentlichkeitsarbeit:</u>	<u>Pressestelle und Internetredaktion:</u>															
1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	1112210 Presse/Funk/Fernsehen															
1112222 Print- und visuelle Produkte	1112227 Pflege Homepage															
1112223 Messen und Ausstellungen																
1112224 Besuche und Delegationen																
1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen																
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>												
	10.061 Std.	10.939 Std.	878 Std.	9 %												

Leistungen des Teilhaushaltes								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pressemitteilungen	346	315	323	348	390	315	371
	Pressetermine	38	29	44	555	129	62	36
	Corna Updates (Zahlen an die Presse, Mo - Fr per E-Mail)						178	324
	Messen/Ausstellungen	11	15	10	9	11	3	3
	Besuche/Delegationen	8	27	2	3	2	1	-
	Veranstaltungen	24	27	35	32	49	21	42
	Sitzungen Landkreistag	37	22	21	36	22	17	16
	Printprodukte	52	60	74	68	123	47	62
Ziele	Überarbeitung des Corporate Identity, Einführung Social Media für das Landratsamt und Erstellung eines Formulars zur Abklärung von Nutzungsrechten von Bildaufnahmen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.458	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	10.458	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-104.716	-99.500	-73.000	0	0	-74.800	-76.600	-78.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.438	-5.900	-6.100	0	0	-6.100	-6.100	-6.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-109.154	-105.400	-79.100	0	0	-80.900	-82.700	-84.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.696	-94.400	-68.100	0	0	-69.900	-71.700	-73.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-98.696	-94.400	-68.100	0	0	-69.900	-71.700	-73.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-98.696	-94.400	-68.100	0	0	-69.900	-71.700	-73.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-98.994	-94.400	-68.100	0	0	-69.900	-71.700	-73.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.432	11.000	11.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	10.432	11.000	11.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
9	- Personalauszahlungen	-104.716	-99.500	-73.000	0	0	0	-74.800	-76.600	-78.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.481	-5.900	-6.100	0	0	0	-6.100	-6.100	-6.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-109.197	-105.400	-79.100	0	0	0	-80.900	-82.700	-84.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-98.765	-94.400	-68.100	0	0	0	-69.900	-71.700	-73.600
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-98.765	-94.400	-68.100	0	0	0	-69.900	-71.700	-73.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-98.765	-94.400	-68.100	0	0	0	-69.900	-71.700	-73.600

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1118200	Kreisrevision					
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)						
Verantw.Org.Einheit	Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 89, 90 und 92 Landkreisordnung (LKrO)						
Produktbeschreibung	Örtl. Prüfung Jahresabschlüsse, Mittelverwendung, Bewirtschaftung Staatsmittel, Betätigungen in Unternehmen öffentl./priv. Rechts, Kassenprüfungen						
Wirkung	Sicherstellung und Förderung der Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit des Handelns der Verwaltung						
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1114100 Örtliche Rechnungsprüfung 1114200 Aufarbeitung überörtlicher Rechnungsprüfungsberichte (alle 6 Jahre) 5371400 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb</p> <p>Allgemeine Informationen: Die örtliche Rechnungsprüfung ist die "Eigenprüfung" (Innenrevision) des Landkreises. Diese Rechnungsprüfung soll einen ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftl. Umgang des Landkreises mit den ihm anvertrauten Mitteln sicher stellen. Jeder Landkreis muss ein Rechnungsprüfungsamt einrichten. Aufgabe ist es, den Rechnungsprüfungsausschuss bei der örtl. Rechnungsprüfung als Sachverständiger zu unterstützen und zu beraten. Dem Ausschuss werden 1-2x jährl. die Berichte vorgelegt. Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere: Einhaltung Haushaltssatzung/-plan, Ordnungsgem. Aufstellung Jahresabschlusses/Vermögensnachweise, Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben etc. Weiterhin ist das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der örtl. Kassenprüfung tätig, die dem Landrat obliegt. Die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, Einrichtung der Kasse und das Zusammenwirken mit der Verwaltung wird jährlich unvermutet geprüft.</p>						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	3.087 Std.	3.002 Std.	- 84 Std.	- 3 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Örtl. Rechnungsprüfung (Prüfberichte Jahresabschlüsse, sonst.)	3	3	2	2	3	1
	Betätigungsprüfungen	2	3	2	2	2	2
	Kassenprüfungen (LRA + AWB mit Zahlstellen + Handkassen)	2	2	2	3	2	2
	Prüfberichte AWB + "IHV" (in 2018)	1	1	2	1	1	2
Ziele						

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung							
Verantw.Org.Einheit	Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 105, 106 Gemeindeordnung (GO) i.V.m. §§ 9, 10 Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung (KommPrV) Art. 43 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG); Art. 10 Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO);								
Produktbeschreibung	Durchführung der überörtl. Rechnungsprüfung bei den o.g. Körperschaften und Erstellung von Gutachten zu Haushalten und haushalt-rechtlichen Fragen zu den o.g. Körperschaften für die Rechtsaufsichtsbehörde sowie Stellungnahmen bei Zuwendungsanträgen.								
Wirkung	Unterstützung der Rechtsaufsichtsbehörde als Gutachter bei der Sicherstellung/Förderung der Rechtskonformität u. Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns								
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1118710 Gutachten 1118720 Überörtliche Prüfungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die überörtliche Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere: Einhaltung Haushaltssatzung/-plan, Ordnungsgem. Aufstellung Jahresabschlusses/Vermögensnachweise, Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben etc. Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsgem. Erledigung der Kassengeschäfte, die Einrichtung der Kassen und Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft. Die Prüfung erfolgt mind. alle 3 Jahre unvermutet bei allen kommunalen Körperschaften. Die Rechnungsprüfung beschränkt sich in der Regel auf eine best. Anzahl von Prüfungsgebieten/Stichproben. Die Gebühren, welche von den kommunalen Körperschaften zu begleichen sind, werden direkt an die Staatsoberkasse überwiesen.</p>								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	3.591 Std.	3.918 Std.	327 Std.	9 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>			<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Prfg. Jahresrechnungen Einheits-, Mitgliedsgde, VG			13	17	32	10	12	19
	Prfg. Jahresrechnungen Zweck-, Schulverband			22	14	14	33	7	9
	Kassenprüfungen			2	20	0	17	5	1
	Begutachtete Haushaltssatzungen, NachtragsHHe			38	44	41	43	43	38
Ziele								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	150.000	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	38	150.000	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-319.860	-324.800	-348.300	0	0	-356.900	-365.900	-375.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.333	-271.400	-261.000	0	0	-261.000	-261.000	-261.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-631.194	-596.200	-609.300	0	0	-617.900	-626.900	-636.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-631.156	-446.200	-609.300	0	0	-617.900	-626.900	-636.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-631.156	-446.200	-609.300	0	0	-617.900	-626.900	-636.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-631.156	-446.200	-609.300	0	0	-617.900	-626.900	-636.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-631.539	-446.200	-609.300	0	0	-617.900	-626.900	-636.100
Erläuterungen									
Erläuterung zu 4									
2019 Ausstellergebühren für Messe der Jungunternehmer									
Erläuterung zu 16									
Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden; Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften; Mitgliedsbeitrag TOM; Externe Beratungsleistungen für Konversionsflächen Fliegerhorst; Wirtschaftsförderung allgemein: Unternehmerinfotreff, Wirtschaftsempfang, Fachkraftinitiative, Existenzgründerseminare, -beratungen, -stammtische, Sommerempfang Kreishandwerkerschaft, Abend der regionalen Wirtschaft, EXISTENZ, Imagekampagne Familien und Beruf; Standortmarketing: Kultur- und Kreativwirtschaft, Werbung, Anzeigen, Artikel, Newsletter, KWIS Job, Ausbildungskompass, Betriebl. Mobilitätsmanagement, Printmedien, Werbematerial, Standortbroschüre, Potential-Analyse zu alternativen Arbeitsstandorten, Regionalkonferenz; Tourismus: Qualitätsmanagement Ammer-Amper-Radweg, Wasser-RadlWege, München-Augsburg-Radweg, KulTouren im Landkreis FFB, Destination Management System, ARGE Münchner Umland, Wanderwegekonzept, Wanderkarte Lkr. FFB, Messeteilnahmen, Werbepakete, Tourismus in Zeitschriften									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-319.860	-324.800	-348.300	0	0	0	-356.900	-365.900	-375.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.753	-271.400	-261.000	0	0	0	-261.000	-261.000	-261.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-475.613	-596.200	-609.300	0	0	0	-617.900	-626.900	-636.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-475.613	-596.200	-609.300	0	0	0	-617.900	-626.900	-636.100
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-475.613	-596.200	-609.300	0	0	0	-617.900	-626.900	-636.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-475.613	-596.200	-609.300	0	0	0	-617.900	-626.900	-636.100

Leistungen des Teilhaushaltes												
Produktbereich	5700000	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	5710000	Wirtschaft und Tourismus										
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismusmanagement										
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)											
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung (Stabsstelle WIFÖ)											
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Geschäftsordnung (GeschO)											
Produktbeschreibung	Information/Beratung von Existenzgründern/Unternehmen; Aufzeigen von Zugängen Forschung/Entwicklung; Förderung Weiterbildung/Qualifizierung; Durchführung Marketingmaßnahmen; Kontaktpflege/Zusammenbringen Ansprechpartner; Vernetzung touristischer Leistungsträgern, Bündelung Angebot, Kommunikation Destination											
Wirkung	Schaffung eines unternehmerfreundlichen Klimas im Landkreis, Erhöhung des Naherholungs- und Freizeitwerts für Bürger, Besucher und Beschäftigte;											
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table> <tr> <td>5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> <td>5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen</td> </tr> <tr> <td>5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> <td>5711700 Dienstleistung für Kommunen</td> </tr> <tr> <td>5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5711800 Standortanfragen</td> </tr> <tr> <td>5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5750000 Tourismusmanagement</td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen zur Wirtschaftsförderung "FFB ist Fit For Business":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existenzgründerseminare "Ich mache mich selbstständig" (Ø 3x/Jahr) und Existenzgründerstammtisch (6-7x im Jahr, Ø 30 Teilnehmer) - Existenzgründersprechtag: Ø 2 bis 3x im Monat werden zusammen mit der IHK im Landratsamt kostenlose Beratungstermine vorgehalten - Messe der Jungunternehmer: jährliche Leistungsschau der Existenzgründer aus dem Landkreis (Ø 1.500 Besucher, Eintritt kostenfrei) - Unternehmerinfotreff: mind. 4x/Jahr kostenfreies "Get together" u. Meinungsaustausch (inkl. fachspezifischer Vortrag), Ø 50 Unternehmer - Wirtschaftsempfang: jährl. Empfang im Landratsamt um den Dialog u. gegenseitiges Verständnis zwischen Wirtschaft - Verwaltung - Politik zu intensivieren - Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit - Fachkraftinitiative: basierend auf den Unternehmensbefragungen die seit 2013 im 3-jahres-Rhythmus stattfinden, wurde eine Fachkraftinitiative initiiert. Aktive Teilnehmer sind der Wirtschaftsbeirat, Kammern, Verbände und interessierte bzw. vom Fachkraftmangel betroffene Unternehmen. Die Initiative erstreckt sich auf drei Themengebiete (Säulen) zu denen jeweils Veranstaltungen und Aktionen gemeinsam mit allen Beteiligten stattfinden. Dies sind die Säulen Weiterbildung und Qualifikation, Vereinbarkeit Familie und Beruf und Akquise von Fachkräften aus dem Ausland. Themen wie der Ausbildungskompass oder das neu installierte Job-portal werden ebenfalls in diesen drei Themenbereichen integriert. <p>Allgemeine Informationen zum Tourismusmanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft: Der Landkreis ist Plus-Mitglied beim Verband Tourismus Oberbayern München (TOM) e. V. - Verbund: Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat die Sprecherrolle für die Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG) Münchner Umland inne und vertritt diese im Fachbeirat des TOM e.V. - Tourismusmessen: Präsentation des touristischen Angebots auf Freizeit- und Reisemessen - Aktivtourismus: Entwicklung und Vermarktung von Rad- und Wanderrouten sowie Auf- und Ausbau der touristischen Infrastruktur - Digitalisierung: Pflege der touristischen Plattform auf www.outdooractive.com 				5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen	5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711700 Dienstleistung für Kommunen	5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711800 Standortanfragen	5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5750000 Tourismusmanagement
5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen											
5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711700 Dienstleistung für Kommunen											
5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711800 Standortanfragen											
5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5750000 Tourismusmanagement											
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %								
	6.830 Std.	6.196 Std.	- 634 Std.	- 9 %								

Leistungen des Teilhaushaltes								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *	2021*
	Anzahl Teilnehmer Wirtschaftsempfang:	228	258	252	221	213	-	-
	<i>* coronabedingt fand 2020 und 2021 kein Wirtschaftsempfang statt</i>							
Ziele	<p>Wirtschaftsförderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022 ff. Fachkraftinitiative: neues Thema "Digitalisierung in Unternehmen" (Berufsbilder verändern sich durch Digitalisierung - Einfluss Fachkraftmangel) - Pandemiebedingte Bedarfsermittlung bei den Unternehmen <p>Tourismusmanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung einer Homepage für den Radfernweg "München-Augsburg-Radweg" - Erstellung einer Broschüre zu den "KulTouren - Museumswanderungen im Landkreis Fürstfeldbruck" - Konzeption von Wanderrouten sowie Erstellung einer Wanderkarte für den Landkreis Fürstfeldbruck 							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590.848	2.715.000	3.431.400	0	0	3.301.000	3.101.000	3.001.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073.585	2.258.000	3.152.000	0	0	2.825.000	2.590.000	2.500.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	476	500	500	0	0	500	500	500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	6.664.909	4.973.500	6.583.900	0	0	6.126.500	5.691.500	5.501.500
11	- Personalaufwendungen	-462.447	-552.600	-564.200	0	0	-578.400	-592.800	-607.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-38.000	-51.300	0	0	-46.300	-42.700	-11.200
15	- Transferaufwendungen	-13.511.510	-15.957.000	-16.936.000	0	0	-16.250.000	-15.711.000	-15.287.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.392	-635.600	-1.011.600	0	0	-993.100	-935.600	-846.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-14.544.444	-17.183.300	-18.563.200	0	0	-17.867.900	-17.282.200	-16.752.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.879.535	-12.209.800	-11.979.300	0	0	-11.741.400	-11.590.700	-11.251.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-7.879.535	-12.209.800	-11.979.300	0	0	-11.741.400	-11.590.700	-11.251.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.879.535	-12.209.800	-11.979.300	0	0	-11.741.400	-11.590.700	-11.251.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-7.879.612	-12.209.800	-11.979.300	0	0	-11.741.400	-11.590.700	-11.251.000
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG 3.215.000 €, anteilige Fördermittel (Saubere Luft über LHM) Landeshauptstadt München Sonderförderung Linie X80 201.000 €, EU-Förderung Mobilitätsstationen 15.400 €									
Erläuterung zu 7									
Anteil der Städte, Gemeinden und Lkr. Landsberg/Lech für MVV-Regionalbuslinien sowie Einnahmennachverrechnungen MVV gesamt									
Erläuterung zu 15									
Betriebskosten MVV: 16.289.000 € (Betriebskosten MVV 25.855.000 €, Regiekosten MVV 955.000 €, Vertriebskostenanteil MVG 156.000 €, Kontrolldienst MVV 138.000 €, Entwickl. Preisindizes (4,0 %), Unvorhergesehenes 1.035.000 €, abz. Nettoerlöse MVV -11.061.000 €, abz. Ausgleich § 45a PBefG - 425.000 €, abz. §§ 145 ff SGB IX - 286.000 €, abz. erhöhtes Beförd.entgelt - 118.000 €) Sonderzahlungen MVV (z.B. Studie alternative Antriebe, AFZS, Buchungstool) 182.000 €, Regiekosten MVV-Tarifstrukturreform/Entfernungstarif 53.000 €, Betriebskosten MVV ISE, DFI, Bayern WLAN 105.000 €, Betriebskosten MVV Handy-/Online-Ticket 247.000 €, Betriebskosten MVV E-Ticketing 41.000 €, Anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs. 19.000 €									
Erläuterung zu 16									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Fachzeitschriften 1.100 €, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Gutachten und Sonderzahlungen, Öffentlichkeitsarbeit (MVV-Tarifstrukturreform, Fahrplanheft, Minifahrpläne, Linienpläne, Grafiken, Presseanzeigen, Radiospots, etc. 166.000 €), Einnahmennachverrechnung MVV-Anteil Gemeinden 815.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
		Euro 1	Euro 2	Euro 3						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590.848	2.715.000	3.431.400	0	0	0	3.301.000	3.101.000	3.001.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507.020	2.258.000	3.152.000	0	0	0	2.825.000	2.590.000	2.500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476	500	500	0	0	0	500	500	500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	6.098.344	4.973.500	6.583.900	0	0	0	6.126.500	5.691.500	5.501.500
9	- Personalauszahlungen	-462.447	-552.600	-564.200	0	0	0	-578.400	-592.800	-607.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-95	-100	-100	0	0	0	-100	-100	-100
12	- Transferauszahlungen	-14.047.510	-15.957.000	-16.936.000	0	0	0	-16.250.000	-15.711.000	-15.287.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.037	-635.600	-1.011.600	0	0	0	-993.100	-935.600	-846.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-15.082.089	-17.145.300	-18.511.900	0	0	0	-17.821.600	-17.239.500	-16.741.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.983.745	-12.171.800	-11.928.000	0	0	0	-11.695.100	-11.548.000	-11.239.800
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-181.493	-172.500	-244.500	0	0	0	-149.500	-125.500	-125.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-181.493	-199.500	-244.500	0	0	0	-149.500	-125.500	-125.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-181.493	-199.500	-244.500	0	0	0	-149.500	-125.500	-125.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.165.238	-12.371.300	-12.172.500	0	0	0	-11.844.600	-11.673.500	-11.365.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-9.165.238	-12.371.300	-12.172.500	0	0	0	-11.844.600	-11.673.500	-11.365.300

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1802500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.393	-29.000	-26.000	-28.000	-29.000	-29.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV allgemein									
1802500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-145.717	-50.000	-66.000	-64.000	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV E-Ticketing									
1802500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.464	-27.000	-25.000	-24.000	-25.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV Handy-/Online-Ticket									
2002500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.004	-18.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Pilot für automatische Fahrpreisermittlung									
2002500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.917	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel Tarifstrukturreform									
2002500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-12.500	-23.000	-11.500	-11.500	-11.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel Dynamische Fahrgastinformationen (DFI) und Echtzeitdaten (ISE)									
2002500004 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-62.000	-102.500	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel Automatische Fahrgastzählsysteme (AFZS)									
Gesamtsumme	-181.493	-199.500	-244.500	-149.500	-125.500	-125.500	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produktgruppe	5470000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)							
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)							
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)								
Verantw.Org.Einheit	Öffentlicher Personennahverkehr (Stabsstelle ÖPNV)								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: ÖPNV-Aufgabenträger. gem. Gesetz über öffentl. Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG); freiwillig: Nahverkehrsplan gem. KT-Beschluss 18.07.19								
Produktbeschreibung	Wahrnehmung ÖPNV-Aufgabenträgerschaft; Lfd. Überprüfung/Fortschreibung ÖPNV-Grundbedarf/-angebot; Konzeption und Durchführung Linienverkehr; Aufbau/Fortschreibung multimodale und digitalisierte Mobilitätsangebote								
Wirkung	Sicherstellung einer ausreich. Verkehrsbedienung für den ÖPNV im Landkreis gem. gült. Nahverkehrsplan; Stärkung des Lkr. als Wirtschaftsstandort u. Förderung einer familien-/seniorengerechten Siedlungsentwicklg. durch bedarfsgerecht, Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur; Förderung Klimaschutz (Einsatz alt. Antriebsarten)								
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5471100 Angebot von nahverkehrsleistungen (ÖPNV)</p> <p>Der Landkreis ist als Aufgabenträger ÖPNV neben dem Freistaat Bayern, der Landeshauptstadt München und 7 weiteren Landkreisen Mitgesellschafter der Münchner Verkehrs-/Tarifverbund GmbH (MVV). Der ÖPNV hat im Landkreis einen hohen Marktanteil von über 30% mind. wöchentl. Nutzung (vgl. BundesØ aller Landkreise: 18%)</p> <p>MVV-Regionalbusverkehr Der Landkreis wird 2022 von 56 Buslinien erschlossen, die jährl. mehr als zehn Millionen Fahrgäste befördern (Stand 2019). Das Angebot im MVV-Regionalbusverkehr setzt sich aus versch. Linientypen zusammen: 5 Expressbusverbindungen, 15 Tangentialbusverbindungen, 34 Regionalbuslinien. und 2 Nachtbuslinien. Expressbuslinien sind beschleunigte Regionalbusverbindungen und zeichnen sich durch die Bedienung weniger, aber in der Regel wichtiger Haltestellen aus. Die Tangentiallinien haben fast Expressbuscharakter u. erlauben den Fahrgästen schnell u. bequem das "Querfahren" zwischen den Außenästen der drei S-Bahnlinien, im Unterschied zu den Expressbussen werden mehr Haltestellen angefahren, so dass die Tangentiallinien Zubringerfunktion zu Bahnhöfen u. einen erheblichen Teil Ortserschließung mit übernehmen.</p> <p>Sonstiger ÖPNV Sieben MVV-RufTaxi-Linien ergänzen den MVV-Regionalbusverkehr in den Schwachverkehrszeiten am Abend und ganztags an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils bis zum frühen Morgen. Alle 23 Städte und Gemeinden des Landkreises sind an dieses einheitliche RufTaxi-System mit MVV-Tarif angebunden.</p>								
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %					
	10.250 Std.	11.983 Std.	1.733 Std.	17 %					
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Leistungsangebot	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022**	
	in Nutzwagen-km	6.364.197	7.421.915	8.764.338	9.043.085	9.735.661	9.867.594	11.648.353	
	*vorläufiger Stand								
	** Prognose 08.10.2021								
Ziele	Übergeordnetes Ziel: Erfüllung der Produktbeschreibung								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022 (EHST)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	252.200	0	0	135.800	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	0	0	252.200	0	0	135.800	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-197.400	0	0	-202.300	-207.400	-212.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-19.500	0	0	-12.500	-500	-500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0	-400	-216.900	0	0	-214.800	-207.900	-213.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-400	35.300	0	0	-79.000	-207.900	-213.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	0	-400	35.300	0	0	-79.000	-207.900	-213.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0	-400	35.300	0	0	-79.000	-207.900	-213.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	0	-400	35.300	0	0	-79.000	-207.900	-213.100
Erläuterungen									
Erläuterung zu 7									
Finanzzuweisung des Freistaates für die Errichtung und Betrieb der Erhebungsstelle									
Erläuterung zu 16									
Büromaterial und allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022 (EHST)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	252.200	0	0	0	135.800	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	0	0	252.200	0	0	0	135.800	0	0
9	- Personalauszahlungen	0	0	-197.400	0	0	0	-202.300	-207.400	-212.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-400	-19.500	0	0	0	-12.500	-500	-500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	0	-400	-216.900	0	0	0	-214.800	-207.900	-213.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-400	35.300	0	0	0	-79.000	-207.900	-213.100
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-400	35.300	0	0	0	-79.000	-207.900	-213.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	0	-400	35.300	0	0	0	-79.000	-207.900	-213.100

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210000	Statistik und Wahlen
Produkt	1212200	Zensus
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022	
Produktbeschreibung	Der Zensus beschäftigt sich mit den Fragen und der Feststellung: Gibt es genügend Wohnungen? Brauchen wir mehr Schulen, Studienplätze oder Altenheime? Wo muss der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger investieren?	
Wirkung	Sicherstellung der Durchführung des Zensus mit den erforderlichen personellen und technischen Ressourcen.	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:</u> 1212200 Zensus</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Zensus 2022 ist eine im Mai 2022 geplante Volkszählung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Die EU hat die Mitgliedstaaten verpflichtet, alle zehn Jahre eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung durchzuführen. Im Jahr 2011 fand die letzte Volkszählung statt. Das Statistische Bundesamt bereitet den Zensus zusammen mit den statistischen Ämtern der Länder organisatorisch und technisch vor.</p> <p><u>Das Landratsamt Fürstenfeldbruck fungiert als örtliche Erhebungsstelle und hat u.a. folgende Aufgaben:</u> - Vollzug des Zensusgesetzes 2022</p>	
Zeiten/Produkt	Zeiterfassung mit personeller Besetzung seit Juli 2021	
Ziele	Übergeordnetes Ziel: Europaweit müssen einheitliche Grunddaten über die Bevölkerung und die Wohnsituation verfügbar sein.	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.808	311.800	245.600	0	0	38.800	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	37.808	311.800	245.600	0	0	38.800	0	0
11	- Personalaufwendungen	-242.473	-393.600	-305.900	0	0	-313.600	-321.400	-329.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.845	-44.500	-14.500	0	0	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.642	-207.200	-287.800	0	0	-287.800	-287.800	-287.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-323.959	-645.300	-608.200	0	0	-615.900	-623.700	-631.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.151	-333.500	-362.600	0	0	-577.100	-623.700	-631.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-286.151	-333.500	-362.600	0	0	-577.100	-623.700	-631.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-286.151	-333.500	-362.600	0	0	-577.100	-623.700	-631.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-286.320	-333.500	-362.600	0	0	-577.100	-623.700	-631.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie Regionalmanagement und Agenda 21 sowie Zuschüsse für Personal- und Sachkosten im Rahmen des Projektes "Digitaler Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972"									
Erläuterung zu 13									
Aufwendungen für externe Dienstleistungen für RM 10.000 € (Unterstützung für Projekte: Vereinbarkeit von Pflege und Beruf; Weiterentwicklung des Leitbildes, Stärkung der regionalen Wertschöpfung und der lokalen Nahversorgung) und für Programmierungsgebühren für Internetseiten (RM 500 €, AGENDA 4.000 €)									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen (RM 1.400 €, AGENDA 400 €), Reisekosten 1.500 €, Mitgliedsbeiträge (RM 300 € für Verband "Bayern Regional" und AGENDA 1.000 € für "Klimabündnis" + "Arbeitsgem. Natur und Umwelt"), Öffentlichkeitsarbeit (RM 10.000 €, AGENDA 5.000 €), Projektmittel (RM 10.000 €, AGENDA 40.000 € zuzügl. Ernährungsrat 10.000 € und Koordination kommunale Entwicklungspolitik 8.000 €), Pflege der Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentates 1972 aufgrund vertraglicher Verpflichtung (bis 2021 KST 9010000), Unterstützung des Projektes Erinnerungsort Olympia sowie technische Umsetzung eines digitalen Erinnerungsortes 200.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.808	311.800	245.600	0	0	0	38.800	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	37.808	311.800	245.600	0	0	0	38.800	0	0
9	- Personalauszahlungen	-242.473	-393.600	-305.900	0	0	0	-313.600	-321.400	-329.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-46.774	-44.500	-14.500	0	0	0	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.717	-207.200	-287.800	0	0	0	-287.800	-287.800	-287.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-321.964	-645.300	-608.200	0	0	0	-615.900	-623.700	-631.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-284.156	-333.500	-362.600	0	0	0	-577.100	-623.700	-631.700
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-284.156	-333.500	-362.600	0	0	0	-577.100	-623.700	-631.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-284.156	-333.500	-362.600	0	0	0	-577.100	-623.700	-631.700

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5100000			Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5120000			Landesentwicklung
Produkt	5122000			Regionalmanagement
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Regionalmanagement (Stabstelle RM)			
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 GeschO, Förderprogramm Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie			
Produktbeschreibung	Das Regionalmanagement (RM) soll regionale Entwicklungsprozesse initiieren bzw. weiterführen und leistet durch den Aufbau fachübergreifender Netzwerke einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Durch diese Netzwerke soll das im Landkreis vorhandene Potenzial optimal genutzt u. die regionale Entwicklung nachhaltig gestärkt werden. Die Aufgabe ist die Umsetzung und das Monitoring der Projekte und Maßnahmen aus der Leitbilddiskussion sowie deren konzeptionelle Fortentwicklung. Das RM identifiziert, aktiviert, vernetzt Projektpartner aus Landkreisverwaltung, Kommunen und privaten/öffentlichen Akteuren.			
Wirkung	Ziel ist, Schwächen einer Region möglichst zu kompensieren und vorhandenen Stärken zu sichern bzw. zu verbessern. Das RM soll ausgehend von den Ergebnissen der Stärken-Schwächen-Analyse und der Leitbilddiskussion die regionale Entwicklung durch Projekt- und Netzwerkarbeit fördern.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5122000 Regionalmanagement Allgemeines 5122210 Kommunale Entwicklungspolitik 5122700 Leitbild 5122800 Pflegelotsen 5122900 Nahversorgung 1112228 Erinnerungsort Olympia-Attentat FFB (vorher bei BL)</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	5.206 Std.	5.698 Std.	491 Std.	9 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Für das Jahr 2021</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarkeit von Pflege und Beruf: Ausbildung von 20 Pflegelotsen - Weiterentwicklung des Leitbildes: 2 Bürgerworkshops, 1 Jugendworkshop, 6 Arbeitsgruppensitzungen, 1 Steuerungsgruppensitzung - Stärkung der regionalen Wertschöpfung und der lokalen Nahversorgung: Vorstellung der Ergebnisse der Haushaltsbefragung in den teilnehmenden Gemeinden, Vernetzungstreffen der externen Arbeitsgruppe, Organisation einer Führung über den neu entstandenen Wochenmarkt in Moorenweis - Erinnerungsort Olympia-Attentat: Entwicklung eines digitalen Erinnerungsortes <p>Die Projektleitungsstelle ist eine Teilzeitstelle, die im Dez. 2019 vom Kreistag beschlossen wurde. Ab 11/2021 kommt eine Assistenzstelle mit 0,5 Vollzeitäquivalenten hinzu. Diese Stellen sind unabhängig von den RM-Fördermitteln</p>			
Ziele	<p><u>Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2022:</u></p> <p>Verabschiedung des Leitbildes durch den Kreistag; Veröffentlichung einer Broschüre zum Leitbild, Evaluation der 3. Förderperiode; Abschlussbericht; Antragstellung für die nächste Förderperiode; Organisation und Durchführung der 3. Regionalkonferenz im Mai 2022; Ab Juli 2022 Projektarbeit in der neuen Förderperiode</p>			

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung					
Produkt	5123000	AGENDA 21					
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)						
Verantw.Org.Einheit	Regionalmanagement (Stabstelle RM)						
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Kreistags-Beschluss vom 21.01.1998						
Produktbeschreibung	1992 wiesen die Beteiligten auf der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro auf den dringenden Handlungsbedarf zur Rettung der Erde hin. Mit der AGENDA 21 trafen sie eine grundlegende Vereinbarung zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Im breiten Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen wurde ein lokales Aktionsprogramm entwickelt mit dem Leitsatz: <i>"Wir wollen die Lebensqualität im Landkreis FFB erhalten und weiter verbessern. Dabei sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen und anderen Völkern bewusst. Unser Handeln zielt ab auf ein Miteinander von Mensch und Natur, eine schonende Nutzung der natürlichen und der von Menschen geschaffenen Lebensgrundlagen sowie eine Verbindung städtischer und ländlicher Lebensräume".</i>						
Wirkung	Es ist die Aufgabe der AGENDA 21 Leitstelle, die Idee der Agenda in die Bevölkerung zu tragen und die Vernetzung der Aktiven zu unterstützen und zu fördern.						
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5123100 Projektarbeit im Rahmen der AGENDA 21 5123200 Ernährungsrat 5122100 Gesundheits- und Sozialwegweiser						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	1.346 Std.	1.102 Std.	- 244 Std.	- 18 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Projekte + Veranstaltungen	32	46	47	47	7	20
	Führung für Familien durch den Kreislehrgarten am 30. Mai; Online-Vortrag: Leute machen Kleider am 07.07.; 9 Veranstaltungen Erlebnisvormittag für Schulklassen im Juni und Juli 2021; Fortbildung für pädagogisches Fachpersonal von Kindertagesstätten am 13. August; Radtouren in Kooperation mit dem ADFC zum Ökoring in Mammendorf und zum Amperhof in Esting; Hofladenradtour in Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement und Ernährungsrat FFB am 12.09.; Ausstellung Moore und Klimaschutz im November 2021 in Kooperation mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Klimaschutzmanagement; Schulprojekte im November 2021						
Ziele	Geplante Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2022: - Organisation der zweiten Saatguttauschbörse für den Landkreis Fürstentfeldbruck - Schulprojekte zum Thema "Plastik" und "Klimawandel auf dem Teller" - Kreislehrgarten: Erlebnisvormittag im Kreislehrgarten für Schulklassen und Vorschulkinder - Runder Tisch "Bildung für nachhaltige Entwicklung im Landkreis Fürstentfeldbruck" - Fortbildungsveranstaltung für pädagogisches Fachpersonal von Kindertagesstätten - Gesamtorganisation des "Ernährungsrates für den Landkreis Fürstentfeldbruck" in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - Pflege und Ausbau der Webseite www.agenda21-ffb.de - Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen - Agenda 2030 Filmabende mit Diskussion im Lichtspielhaus FFB - 25-Jahre Agenda 21 im Landkreis Fürstentfeldbruck - Jubiläumsveranstaltung - 3. Regionalkonferenz des Regionalmanagements in Kooperation mit den Fachstellen aus dem Landratsamt						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.266	25.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.370	1.800	1.800	0	0	1.900	1.900	1.900
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	68.636	26.800	56.800	0	0	56.900	56.900	56.900
11	- Personalaufwendungen	-184.146	-177.500	-186.700	0	0	-191.500	-196.100	-201.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-200	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.950	-61.432	-61.460	-59.379	-59.379	-35.900	-37.100	-37.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-196.096	-239.132	-248.360	-59.379	-59.379	-227.500	-233.300	-238.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.460	-212.332	-191.560	-59.379	-59.379	-170.600	-176.400	-181.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-127.460	-212.332	-191.560	-59.379	-59.379	-170.600	-176.400	-181.300
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.439	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-5.439	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.899	-212.332	-191.560	-59.379	-59.379	-170.600	-176.400	-181.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-132.903	-212.332	-191.560	-59.379	-59.379	-170.600	-176.400	-181.300
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB									
Erläuterung zu 7									
Personalkostenersatz Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb									
Erläuterung zu 8									
Vermischte Einnahmen, Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen									
Erläuterung zu 16									
Personalnebenaufwendungen (v.a. Gemeinschaftsveranstaltungen, u.a. Betriebssport, Jubiläen) 29.200 €, Laufende Geschäftsaufwendungen (u.a. Literatur, Gesetze, Fachzeitschriften, Büromaterial) 5.400 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.514	25.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.170	1.800	1.800	0	0	0	1.900	1.900	1.900
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	61.684	26.800	56.800	0	0	0	56.900	56.900	56.900
9	- Personalauszahlungen	-184.146	-177.500	-186.700	0	0	0	-191.500	-196.100	-201.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.257	-35.400	-34.600	-26.860	-26.860	0	-35.900	-37.100	-37.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-201.403	-212.900	-221.300	-26.860	-26.860	0	-227.400	-233.200	-238.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-139.719	-186.100	-164.500	-26.860	-26.860	0	-170.500	-176.300	-181.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-139.719	-186.100	-164.500	-26.860	-26.860	0	-170.500	-176.300	-181.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-139.719	-186.100	-164.500	-26.860	-26.860	0	-170.500	-176.300	-181.200

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten						
Verantw.Org.Einheit	Personalrat							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Personalvertretungsgesetz (BayPVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und Tarifverträge, Dienstrecht in Bayern, etc.							
Produktbeschreibung	Ausübung des Personalvertretungsrechts auf der gesetzlichen Grundlage							
Wirkung	Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten							
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1115900 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten</p> <p>Allgemeine Informationen: Der örtl. Personalrat (PR) des Landratsamtes besteht derzeit aus 13 Mitgliedern. Davon sind 10 Arbeitnehmervertreter/-innen und 3 Beamtenvertreter/-innen. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und geht von 01.08.2021 bis 31.07.2026. Im Juni 2021 haben die PR-Wahlen stattgefunden. Das Gremium vertritt über 1.100 Arbeitnehmer/-innen, Beamte/-innen im kommunalen und staatlichen Bereich, sowie die Kollegen des Abfallwirtschaftsbetriebes und des Jobcenters FFB. Im Juni 2021 hat auch die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) stattgefunden. Die Amtszeit geht von 01.02.2019 bis 31.07.2021. Die JAV besteht derzeit aus 3 Vertretern. Der Personalrat trifft seine Entscheidungen in nichtöffentlichen Sitzungen die i.d.R. wöchentlich stattfinden. Die Schwerbehindertenvertretung, sowie die JAV nimmt an den Sitzungen des PR teil. Zweimal jährl. finden die gesetzlich vorgeschriebenen ordentlichen Personalversammlungen (Art. 48 ff. BayPVG) statt, in dem der PR über seine Arbeit informiert.</p>							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut			Abweichung in %		
	4.274 Std.	4.359 Std.	85 Std.			2 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung zum 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Landkreispersonal	614	689	712	759	802	756	874
	Staatspersonal	105	117	118	101	107	159	123
	Abfallwirtschaftsbetrieb	230	252	249	249	258	282	278
	GESAMT	949	1.058	1.079	1.109	1.167	1.197	1.275
Ziele	Vertretung der Interessen der Beschäftigten des Landkreises FFB							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	200	200	0	0	200	200	200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	996	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-979.749	-822.800	-1.122.500	0	0	-1.150.500	-1.179.200	-1.208.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.926	-104.000	-155.000	0	0	-105.000	-155.000	-105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16	-9.300	-9.900	0	0	-9.300	-9.200	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.718	-256.500	-269.100	0	0	-269.100	-269.100	-269.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.356.410	-1.192.600	-1.556.500	0	0	-1.533.900	-1.612.500	-1.591.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.355.414	-1.190.400	-1.554.300	0	0	-1.531.700	-1.610.300	-1.589.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.355.414	-1.190.400	-1.554.300	0	0	-1.531.700	-1.610.300	-1.589.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.355.414	-1.190.400	-1.554.300	0	0	-1.531.700	-1.610.300	-1.589.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.240	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.337.174	-1.190.400	-1.554.300	0	0	-1.531.700	-1.610.300	-1.589.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 7									
Kostenerstattungen von Zweckverbänden etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt, Erstattung von Druckkosten von AWB, Jobcenter etc.									
Erläuterung zu 8									
Kostensätze für Kopien, Verkäufe									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 300.000 €									
Erläuterung zu 13									
Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Honorar für Betriebsärztlicher Dienst und Sicherheitsingenieur 80.000 €, Schulungen Arbeitssicherheit 5.000 €, Mitarbeiterschulungen ISB 15.000 €, Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen und Fahrzeugleasing 45.000 €, Prüfung ortsveränderl. Elektrogeräte alle 2 Jahre (Erhöhung wg. deutlich mehr Geräte durch Homeoffice) 50.000 €									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften; Papier und Kuverts für das ganze LRA 40.000 €, Porto- und Versandkosten 220.000 € (Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Portogebührenerhöhung), Aufwendungen für									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Kfz-Steuer und Versicherungen des Fuhrparks insges. 7.100 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	200	200	0	0	0	200	200	200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	859	2.200	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200
9	- Personalauszahlungen	-979.749	-822.800	-1.122.500	0	0	0	-1.150.500	-1.179.200	-1.208.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-107.388	-104.000	-155.000	0	0	0	-105.000	-155.000	-105.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.875	-256.500	-269.100	0	0	0	-269.100	-269.100	-269.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.346.012	-1.183.300	-1.546.600	0	0	0	-1.524.600	-1.603.300	-1.582.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.345.153	-1.181.100	-1.544.400	0	0	0	-1.522.400	-1.601.100	-1.580.600
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-62.007	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-62.007	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-62.007	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.407.160	-1.185.100	-1.544.400	0	0	0	-1.522.400	-1.601.100	-1.580.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.407.160	-1.185.100	-1.544.400	0	0	0	-1.522.400	-1.601.100	-1.580.600

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-62.007	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1									
Ersatzbeschaffung Bohrmaschine Druckerei (4.000 €)									
Gesamtsumme	-62.007	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.677	17.600	17.600	0	0	17.600	17.600	17.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	200	200	0	0	200	200	200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	17.777	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800	17.800
11	- Personalaufwendungen	-1.328.846	-1.191.100	-1.482.000	0	0	-1.518.900	-1.556.700	-1.595.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.311	-147.000	-203.000	0	0	-153.000	-203.000	-153.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16	-9.300	-9.900	0	0	-9.300	-9.200	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.676	-300.100	-314.600	0	0	-314.600	-314.600	-314.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.767.849	-1.647.500	-2.009.500	0	0	-1.995.800	-2.083.500	-2.072.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.750.071	-1.629.700	-1.991.700	0	0	-1.978.000	-2.065.700	-2.054.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.750.071	-1.629.700	-1.991.700	0	0	-1.978.000	-2.065.700	-2.054.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.750.071	-1.629.700	-1.991.700	0	0	-1.978.000	-2.065.700	-2.054.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.414	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.717.893	-1.629.700	-1.991.700	0	0	-1.978.000	-2.065.700	-2.054.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 7									
Kostenerstattungen von Zweckverbänden etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt, Erstattung von Druckkosten von AWB, Jobcenter etc.									
Erläuterung zu 8									
Kostensätze für Kopien, Verkäufe									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 300.000 €									
Erläuterung zu 13									
Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Honorar für Betriebsärztlicher Dienst und Sicherheitsingenieur 80.000 €, Schulungen Arbeitssicherheit 5.000 €, Mitarbeiterschulungen ISB 15.000 €, Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen und Fahrzeugleasing 45.000 €, Prüfung ortsveränderl. Elektrogeräte alle 2 Jahre (Erhöhung wg. deutlich mehr Geräte durch Homeoffice) 50.000 €									
Erläuterung zu 16									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften; Papier und Kuverts für das ganze LRA 40.000 €, Porto- und Versandkosten 220.000 € (Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Portogebührenerhöhung), Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen des Fuhrparks insges. 7.100 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.899	17.600	17.600	0	0	0	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	200	200	0	0	0	200	200	200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	14.919	17.800	17.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800
9	- Personalauszahlungen	-1.328.846	-1.191.100	-1.482.000	0	0	0	-1.518.900	-1.556.700	-1.595.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-138.592	-147.000	-203.000	0	0	0	-153.000	-203.000	-153.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.811	-300.100	-314.600	0	0	0	-314.600	-314.600	-314.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.759.249	-1.638.200	-1.999.600	0	0	0	-1.986.500	-2.074.300	-2.063.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.744.330	-1.620.400	-1.981.800	0	0	0	-1.968.700	-2.056.500	-2.045.200
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-62.007	-4.000	-3.500	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-62.007	-4.000	-3.500	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-62.007	-4.000	-3.500	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.806.337	-1.624.400	-1.985.300	0	0	0	-1.968.700	-2.056.500	-2.045.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.806.337	-1.624.400	-1.985.300	0	0	0	-1.968.700	-2.056.500	-2.045.200

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-62.007	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1 Ersatzbeschaffung Bohrmaschine Druckerei (4.000 €)									
2210200071 Fahrzeuge	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1102000 Fuhrpark Beschaffung eines e-Bikes									
Gesamtsumme	-62.007	-4.000	-3.500	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 - Hauptverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)			
Produktbeschreibung	Es werden organisations- und personalbezogene Aufgaben des inneren Dienstbetriebes wahrgenommen.			
Wirkung	Es soll ein reibungsloser Ablauf des Dienstbetriebes gewährleistet werden.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112100 Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes 1112110 E-Government 1112120 Arbeitsschutz und -sicherheit (insb. Gefährdungsbeurteilung)</p> <p><u>Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes</u> Geschäftsverteilung, E-Government, Vollzug der Allg. Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern - AGO -, Vollzug der Ergänzenden Geschäftsanweisungen für das Landratsamt - EGA -, Vollzug der Hausordnung einschl. des Hausrechts, Strafanträge und -anzeigen (soweit nicht fachbezogen), Vorschlagswesen, grundsätzl. Angelegenheiten der Hausverwaltung (Raumbedarf, -verwaltung und -belegung, Umzüge, Beschilderung), Hoheitszeichen, Logo, Gemeinschaftsveranstaltungen, Arbeitssicherheit, Geheimschutz, Dienstsiegel, Dienstaussweise, Amtsblatt, Beschaffungswesen, Zentrales Schreibbüro, allg. Angelegenheiten des Landkreises (soweit keine and. Zuständigkeit)</p> <p><u>E-Government</u> E-Government soll die elektr. Kommunikation als Leitmedium des Verwaltungsverf. etablieren. Ziel soll es sein, den Einsatz von Dokumentenmanagementsyst. u. die Einführung der elektr. Akte auszubauen, die Umsetzung digitaler Zugangs- und Verfahrensrechte der Bürger und die Behördenzusammenarbeit, insb. über elektr. Postfächer, zu fördern. Zusätzlich sollen alle Verwaltungsleistungen auch online angeboten werden.</p> <p><u>Arbeitsschutz und -sicherheit (insb. Gefährdungsbeurteilung)</u> Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Element im betriebl. Arbeitsschutz. Sie ist die Grundlage für ein systematisches und erfolgreiches Sicherheits-/Gesundheitsmanagement. Nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" sind alle Arbeitgeber - unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter - dazu verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Zusätzlich werden Arbeitsplatzbegehungen koordiniert und nachhaltig an der Mängelbeseitigung gearbeitet. Es werden für alle Verwaltungsgebäude Evakuierungsübungen abgehalten und ein Sicherheitskonzept für das Landratsamt erarbeitet bzw. fortgeschrieben.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
	14.400 Std.	17.044 Std.	2.644 Std.	18 %
Fall-/Kennzahlen		2020	2021	
	Anzahl der enaio Nutzer	359	467	
Ziele	Ziele 2022: Einführung der E-Akte und des Dokumentenmanagement-Systems im Referat 21 Bauleitplanung, Referat 22 Bauamt, Referat 41 Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Referat 51 Verwaltungsvollzug, Gesundheits- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt; FOA. Digitalisierung von Verwaltungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangs			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für gesamte Verwaltung (Druckerei, Fuhrpark, Hausmeister)		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 - Hauptverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)			
Produktbeschreibung	<p>Es werden eine zentrale Poststelle und Registratur bereitgestellt. Der papiergebundene Postein- und -auslauf des Hauses wird über die Poststelle abgewickelt. In der Poststelle wurde eine Scanstation eingerichtet. Zukünftig soll sukzessive die Papier-Eingangspost zentral gescannt und elektronisch in den Geschäftsgang gegeben werden. Abgeschlossene Aktenvorgänge der Organisationseinheiten werden in der Registratur aufbewahrt, bereitgestellt und ausgesondert.</p> <p>Die Druckerei erstellt verschiedene Druckerzeugnisse. Für die Organisation im Hause werden Kopien (insbesondere Sitzungsvorlagen, Haushaltsplan etc.), Broschüren, Faltblätter, Plakate u.v.m. gefertigt.</p> <p>Für den dienstlichen Bedarf werden Kraftfahrzeuge beschafft, unterhalten und für erforderliche Außendienstesätze zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Hausmeister sorgen für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Sie setzen soweit möglich Gebäudeteile, Einrichtungsgegenstände und technische Anlagen in Stand und pflegen die Außenanlagen.</p>			
Wirkung	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Verwaltungs- und Behördenbetriebes			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)</p> <p>1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur</p> <p>1115500 Betrieb der Druckerei</p> <p>1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge</p> <p>1115701 Fuhrpark FFB-LK 1 (ehemals FFB-L 2000)</p> <p>1117010 Hausmeister LRA</p> <p>1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)</p> <p>1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter*</p> <p>1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter*</p> <p>(*Veranstaltungsbetrieb, der organisatorische Unterstützung durch Hausmeister benötigt)</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Durch die Beschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Dienstfahrzeugen wird die Wahrnehmung von Außendienstesätzen und damit der ordnungsgemäße Vollzug von Verwaltungsaufgaben gewährleistet. Im allgemeinen Fuhrpark des Landratsamtes werden derzeit 6 Fahrzeuge (davon 2 Elektrofahrzeuge) und 2 Fahrräder (davon 1 Elektrofahrrad) vorgehalten.</p> <p>In der Auflistung und in den u.g. Fall-/Kennzahlen nicht enthalten sind die den Organisationseinheiten 5 GES und 5 VET (jeweils E-Fahrzeuge) sowie dem Jugendamt zur Verfügung gestellten oder in anderen Organisationseinheiten eigens beschaffte Fahrzeuge.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	21.631 Std.	21.152 Std.	- 479 Std.	- 2 %

Leistungen des Teilhaushaltes				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Postausgang	Ausgangspost in Stück	Pakete in Stück	Ausgangspost/Porto in €
	2014	184.273	963	156.061
	2015	189.345	972	160.400
	2016	209.654	794	179.000
	2017	205.049	861	188.000
	2018	198.907	813	193.800
	2019	193.764	888	191.792
	2020	208.635	1.053	215.935
	2021	209.876	815	196.724
	Fuhrparkleistungen	gefahrte km	Anzahl der Fahrten	
			(ohne Fahrten GES + VET)	
	2014 (6 Fahrzeuge)	60.276	1.544	
	2015 (6 Fahrzeuge)	66.829	1.823	
	2016 (6 Fahrzeuge)	75.270	1.991	
	2017 (6 Fahrzeuge)	84.478	1.950	
	2018 (8 Fahrzeuge)	83.750	2.188	
	2019 (8 Fahrzeuge)	67.819	1.995	
	2020 (8 Fahrzeuge)	53.984	1.872	
	2021 (10 Fahrzeuge)	46.689	1.622	
	Veranstaltungsbetrieb*	Anzahl Veranstaltungen	Anzahl Veranstaltungen	
		interne Veranstalter	externe Veranstalter	
	2014	880	18	
	2015	864	5	
	2016	749	20	
	2017	726	8	
	2018	642	42	
	2019	579	15	
	2020	696	12	
	2021	676	1	
	(*Veranstaltungsbetrieb, der organisatorische Unterstützung durch Hausmeister benötigt)			
Ziele	Optimierung der Arbeitsabläufe und Steigerung der Effizienz, insbesondere auch im Hinblick auf die Einführung digitaler Prozesse.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.528	236.900	246.400	0	0	258.900	264.600	268.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	84	135.000	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	338.774	421.900	296.400	0	0	308.900	314.600	318.400
11	- Personalaufwendungen	-3.171.235	-4.017.300	-4.366.800	0	0	-4.464.600	-4.555.900	-4.649.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.035	-731.200	-536.300	0	0	-886.300	-886.300	-886.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.329	-299.200	-320.500	0	0	-321.600	-322.700	-323.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-4.248.599	-5.047.700	-5.223.600	0	0	-5.672.500	-5.764.900	-5.859.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.909.825	-4.625.800	-4.927.200	0	0	-5.363.600	-5.450.300	-5.541.300
17	+ Finanzerträge	0	300	300	0	0	300	300	300
S4	= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)	0	300	300	0	0	300	300	300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-3.909.825	-4.625.500	-4.926.900	0	0	-5.363.300	-5.450.000	-5.541.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.909.825	-4.625.500	-4.926.900	0	0	-5.363.300	-5.450.000	-5.541.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-3.910.096	-4.625.500	-4.926.900	0	0	-5.363.300	-5.450.000	-5.541.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 6

u.a. Erstattungen vom AWB (90.000 €) und für Ferienbetreuung (2.000 €)

Erläuterung zu 8

Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen entfällt gemäß Feststellung des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbandes

Erläuterung zu 11

Pensionsrückstellungen 727.300 € (auf 70 % gekürzt gem. KAS v. 05.02.2018) und Beihilferückstellungen 56.000 €, pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 700.000 €

Erläuterung zu 13

Systemisch-krisenintervenierendes Beratungsangebot für Mitarbeiter 30.000 €, EDV-Kosten an Dritte (AKDB, etc.) 52.000 €, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Erläuterung zu 16

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Aufwendungen für Einstellungen, Inserate, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften und Reisekosten der Personalverwaltung, Personalnebenaufwendungen für Arbeitsmedizin, Dienst, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Fahrtkostenzuschüsse für die Nutzung öffentl. Verkehrsmittel 60.000 €

Erläuterung zu 17

Zinsen für Personaldarlehen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.695	236.900	246.400	0	0	0	258.900	264.600	268.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	300	300	0	0	0	300	300	300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	273.857	287.200	296.700	0	0	0	309.200	314.900	318.700
9	- Personalauszahlungen	31.198.247	-3.234.000	-3.583.500	0	0	0	-3.681.300	-3.772.600	-3.866.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-462.164	-731.200	-536.300	0	0	0	-886.300	-886.300	-886.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.659	-299.200	-320.500	0	0	0	-321.600	-322.700	-323.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	30.479.424	-4.264.400	-4.440.300	0	0	0	-4.889.200	-4.981.600	-5.076.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	30.753.281	-3.977.200	-4.143.600	0	0	0	-4.580.000	-4.666.700	-4.757.700
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-23.700	-23.700	0	0	0	-23.700	-23.700	-23.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	30.753.281	-4.000.900	-4.167.300	0	0	0	-4.603.700	-4.690.400	-4.781.400
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	30.757.881	-4.000.900	-4.167.300	0	0	0	-4.603.700	-4.690.400	-4.781.400
Erläuterungen										
Erläuterung zu 19										
Rückflüsse aus Personaldarlehen (Tilgung)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0923000086 Ausleihungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung									
Gewährung von Personaldarlehen									
Gesamtsumme	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112300	Personalservice
Fachausschuss	Personalausschuss (PA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 11 - Personalverwaltung	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Bayerisches Beamtengesetz (BayBG), Leistungslaufbahngesetz (LlbG), Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG), Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG), Verwaltungsvorschriften Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften	
Produktbeschreibung	<p><u>Personalgewinnung</u> Durchführung des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens einschließlich Einstellung von Anwärtern/-innen u. Auszubildenden.</p> <p><u>Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)</u> Von der Einstellung des Personals bis zum Ausscheiden aus dem Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis beim Landkreis sind eine Vielzahl von Bestimmungen zu beachten. Zu betreuen sind Beamte/-innen, Beschäftigte, Auszubildende, geringfügig Beschäftigte und Praktikanten.</p> <p><u>Personalentwicklung</u> Die Personalentwicklung zielt darauf ab, die Interessen der Verwaltung mit denen der Mitarbeiter/-innen größtmöglich in Einklang zu bringen. Hierzu gehört neben der Erarbeitung eines Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzeptes auch die Qualifizierung von Nachwuchskräften.</p> <p><u>Personalkosten (Abrechnung)</u> Auf der Grundlage der wahrzunehmenden Aufgaben wird für das jeweils kommende Haushaltsjahr im Stellenplan der Personalbedarf der einzelnen Organisationseinheiten festgelegt. Entsprechend diesen Vorgaben wird der Personalkostenhaushalt kalkuliert. Im laufenden Haushaltsjahr erfolgt die Gehaltsabrechnung dergestalt, dass hier die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung erfolgt. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten sowie die erforderlichen Bescheinigungen. Für den Abfallwirtschaftsbetrieb, den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung, den Kreisbauhof, das Bauernhofmuseum Jexhof, den Freizeitpark Mammendorf und das Kommunalunternehmen Kreisklinik werden die unterschiedlichsten Personalangelegenheiten wahrgenommen.</p>	
Wirkung	Oberstes Ziel der Personalverwaltung ist, daß aufgabenbezogen die richtige Mitarbeiterin, der richtige Mitarbeiter in der Landkreisverwaltung eingesetzt wird. Ein hohes Qualitätsniveau der Mitarbeiter/-innen gilt es zu sichern; Mitarbeiter/-innen sind für eine bessere Aufgabenwahrnehmung zu fördern.	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112320 Personalgewinnung 1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung) 1112340 Personalentwicklung 1112341 Ausbildung (ab 2020) 1112350 Personalkosten(abrechnung) 1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb 1112370 Leistungen für den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung 1112390 Leistungen für das Kommunalunternehmen Kreisklinik Zum Produkt "Referendarausbildung" gehört der Kostenträger 1112395 Referendarausbildung der Abteilungsleiter.</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
	44.208 Std.	45.646 Std.	1.438 Std.	3 %
Fall-/Kennzahlen	Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen zum jeweils 30.06.*			
	Stellen lt. Stellenplan	tatsächlich besetzte		
	(ohne Ausbildung ab 2020 ohne ILS)	Stellen zum 30.06. / Quote		
2015:	549	500 / 91,1 %		
2016:	602	551 / 91,5 %		
2017:	639	568 / 88,9 %		
2018:	689	600 / 87,1 %		
2019:	727	630 / 86,7 %		
2020:	711	608 / 85,5 %		
2021:	740	633 / 85,4 %		
2022:	741 (stellt einen Planwert da)			
	* Die zum Stichtag 30.06. nicht besetzten Planstellen geben lediglich eine Momentaufnahme wieder; schon zum 01.07. oder später können diverse Planstellen wieder besetzt sein			
Ziele	-			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.350	190.000	147.000	0	0	140.000	132.000	127.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	145.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	372.350	335.000	247.000	0	0	240.000	232.000	227.000
11	- Personalaufwendungen	-2.093.147	-1.743.100	-2.116.100	0	0	-2.152.300	-2.189.300	-2.227.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.028	-30.200	-40.200	0	0	-40.200	-40.200	-40.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-123.500	-75.700	0	0	-45.700	-43.200	-43.100
15	- Transferaufwendungen	-35.000	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359.085	-1.934.100	-1.973.100	0	0	-1.992.900	-2.011.100	-2.029.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-3.501.260	-3.867.900	-4.242.100	0	0	-4.268.100	-4.320.800	-4.376.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.128.910	-3.532.900	-3.995.100	0	0	-4.028.100	-4.088.800	-4.149.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-3.128.910	-3.532.900	-3.995.100	0	0	-4.028.100	-4.088.800	-4.149.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.128.910	-3.532.900	-3.995.100	0	0	-4.028.100	-4.088.800	-4.149.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-636	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-3.129.547	-3.532.900	-3.995.100	0	0	-4.028.100	-4.088.800	-4.149.500
Erläuterungen									
Erläuterung zu 7									
Erstattungen vom AWB für anteilige Versicherungen, Beiträge KUVB und KAV sowie für Altinvestitionen									
Erläuterung zu 8									
Ertragswirksame Auflösung von Drohverlustrückstellungen									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 300.000 €									
Erläuterung zu 13									
EDV-Kosten für Beratertage, Doppik, E-Rechnung, Vollstreckung etc. 40.000 €									
Erläuterung zu 15									
Zuweisung an Verkehrswacht 2.000 €, Festbetragsbeteiligung am Erhaltungsaufwand für Olchinger See an Stadt Olching 35.000 €									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling**Erläuterung zu 16**

Mitgliedsbeiträge insges. 1.473.200 €: Landkreistag 72.500 €, KAV 4.200 €, Bayer. Komm. Prüfungsverband 30.000 €, Zweckverband für Rettungsdienst 1.293.000 €, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 59.000 €, Metropolregion 13.500 €, diverse Beiträge 1.000 €, Verschiedene Geschäftsaufwendungen Kämmerei 16.700 €, Beitrag Kommunale Unfallversicherung Bayern 300.000 €, Haftpflichtversicherungen 126.000 €, Vermögenseigenschadenversicherung 19.000 €, Rechtsschutzversicherung 4.200 €, Aufwendungen für Schadenfälle 2.500 €, div. Versicherungen 500 €, Aufwendungen für Prüfungen, Rechtsberatung, etc. 6.000 €, Beratungsleistungen wegen Neuregelung der Umsatzbesteuerung u.a. 10.000 €, Aufwendungen für Gewerbe-, Körperschaft- und Kapitalertragsteuer für BgA Photovoltaikanlagen insges. 9.000 € sowie für Umsatzsteuer 6.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.461	190.000	147.000	0	0	0	140.000	132.000	127.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.326	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	359.806	190.000	147.000	0	0	0	140.000	132.000	127.000
9	- Personalauszahlungen	-2.093.147	-1.743.100	-2.116.100	0	0	0	-2.152.300	-2.189.300	-2.227.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-13.502	-30.200	-40.200	0	0	0	-40.200	-40.200	-40.200
12	- Transferauszahlungen	-35.000	-37.000	-37.000	0	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.122	-1.235.900	-1.973.100	0	0	0	-1.992.900	-2.011.100	-2.029.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-3.416.771	-3.046.200	-4.166.400	0	0	0	-4.222.400	-4.277.600	-4.333.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.056.965	-2.856.200	-4.019.400	0	0	0	-4.082.400	-4.145.600	-4.206.400
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.000	0	-41.700	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-6.000	0	-41.700	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.000	0	-41.700	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.062.965	-2.856.200	-4.061.100	0	0	0	-4.082.400	-4.145.600	-4.206.400

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-3.062.965	-2.856.200	-4.061.100	0	0	0	-4.082.400	-4.145.600	-4.206.400

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1812100087 Beteiligung	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Beteiligung des Landkreises als Gesellschafter an der Hospiz Germering gGmbH									
2212100086 Beteiligung	0	0	-16.700	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Gründungskapital für Beteiligung des Landkreises als Gesellschafter an der noch zu gründenden Klima-Agentur (Grundsatzbeschluss KTS v. 15.07.21)									
2212100087 Beteiligung	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Gründungskapital für noch zu gründendes "Kompetenzzentrum Digitale Schule FFB gGmbH" (Landkreis FFB = Alleingesellschafter)									
Gesamtsumme	-6.000	0	-41.700	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes																
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung														
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service														
Produkt	1113000	Finanzmanagement														
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)															
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 55 ff., Art. 68 ff., 74 ff., 88 ff. Landkreisordnung (LKrO), KommHV-Doppik, Finanzausgleichsgesetz (FAG), Art. 1 + 25 Bay. Datenschutzgesetz (BayDSG)															
Produktbeschreibung	Jährl. Erstellung Haushaltsplan + Jahresabschluss inkl. Bilanz; Vermögenserwerb/-verwaltung; Darlehensverwaltung; Beteiligungen an Unternehmen; Bereitstellung führungs-/steuerungsrelevanter Daten; Mitwirkung bei Zieldefinitionen + Entwicklung Kennzahlen; Verteilung Straßenunterhaltszuschüsse an Gde. (FAG); Versicherungsangelegenheiten (inkl. Beihilfeversicherung + Abwicklung Schadensfälle); Bewertung/Erfassung Vermögensgegenstände (Anlagevermögen, Sonderposten);															
Wirkung	Gesicherte und geordnete Erfüllung der Aufgaben des Landkreises; Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit; Unterstützung Amtsleitung und Referatsleiter bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben; Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei Erhebung/Verarbeitung/Nutzung personenbezogener Daten															
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table> <tr> <td>1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung</td> <td>1113420 Buchhaltung (+ 1113421 Vermögensgegenstände)</td> </tr> <tr> <td>1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises</td> <td>1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling</td> </tr> <tr> <td>1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)</td> <td>1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung</td> </tr> <tr> <td>1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)</td> <td>1113900 Beteiligungen</td> </tr> <tr> <td>1113300 Jahresabschluss</td> <td>1117130 allgemeines Grundvermögen</td> </tr> <tr> <td>1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen zum Finanzmanagement:</u> Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts-/Wirtschaftsführung des Landkreises. Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben werden hier festgelegt. Er ist Planungs- und Kontrollinstrument (Jahresabschluss). Im doppischen Rechnungswesen wird dabei insbeson. der anfallende/ingesetzte Ressourcenverbrauch deutlich. Mit der Einführung der Doppik zum 01.01.2010 wurde parallel ein zentrales Finanzcontrolling aufgebaut. Die Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling verstehen sich im Landratsamt als dynamischer Prozess, der bedarfsorientiert in Zusammenarbeit mit Amtsleitung und Abteilungs-/Referatsleitern in der Verwaltung eingeführt wird. Im Haushaltsplan werden Produktinformationen direkt in Verbindung mit der entsprechenden Kostenstelle abgebildet und ermöglichen ein Überblick über die Leistungen. Die Produkte sollen eine transparentere/effizientere Steuerung der kommunalen Dienstleistungen ermöglichen. Daher werden sie lfd. auf aktuelle Bedürfnisse abgestimmt. Die zentrale Anlagenbuchhaltung beschäftigt sich mit der Bewertung, Buchung, Verwaltung des kompletten Anlagevermögens u. Sonderposten (= zweckbest. Zuwendungen).</p> <p><u>Folgende Versicherungen hat der Landkreis u.a. abgeschlossen:</u> Kommunale Haftpflichtversicherung, Sachversicherungen (Gebäude-, Inhalts-, Elektronikversicherung), Kfz-Versicherungen, Beihilfeablöseversicherung Vermögenseigenschadenversicherung (Schutz gegen Vermögensschäden, die dem Landkreis unmittelbar durch Bedienstete, Organe und ehrenamtlich Tätige entstehen)</p> <p><u>Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung</u> Feststellung und kontinuierliche Fortschreibung des Stellenbedarfs aller Organisationseinheiten unter Berücksichtigung von fachl. Standards und Fallzahlen, Reorganisation von Abläufen nach Aufgabenkritik, Zuordnung aller neu im Stellenplan auszuweisenden Stellen zu einer Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe</p>				1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung	1113420 Buchhaltung (+ 1113421 Vermögensgegenstände)	1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises	1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling	1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)	1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung	1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)	1113900 Beteiligungen	1113300 Jahresabschluss	1117130 allgemeines Grundvermögen	1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)	
1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung	1113420 Buchhaltung (+ 1113421 Vermögensgegenstände)															
1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises	1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling															
1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)	1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung															
1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)	1113900 Beteiligungen															
1113300 Jahresabschluss	1117130 allgemeines Grundvermögen															
1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)																
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>												
	22.586 Std.	20.730 Std.	- 1.856 Std.	- 8 %												

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen

Erstellung der Jahresabschlüsse (JAB) seit Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2010:

Eröffnungsbilanz vorgelegt Kreisausschuss (KA) am 21.03.2013

JAB 2010 vorgelegt KA am 14.11.2013

JAB 2013 vorgelegt KA am 03.12.2015

JAB 2016 vorgelegt KA am 12.07.2018

JAB 2011 vorgelegt KA am 24.07.2014

JAB 2014 vorgelegt KA am 20.06.2016

JAB 2017 vorgelegt KA am 04.07.2019

JAB 2012 vorgelegt KA am 16.04.2015

JAB 2015 vorgelegt KA am 27.03.2017

JAB 2018 vorgelegt KA am 20.05.2021

Zum Stand 31.12.2021 untergliedern sich 25.542 Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung wie folgt:

23.339 Anlagen für (un-)bewegliches Vermögen (Betriebs-/Geschäftsausst., Immaterielle Vermögensgegenst., techn. Anlagen etc.)

265 Anlagen für die Straßen (Straßennetz mit Wegen, Verkehrslenkungsanlagen etc.)

770 Anlagen für die Grundstücke (bebaute/unbebaute Grundstücke, grundstückgleiche Rechte etc.)

247 Anlagen für Gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen von Schulen, Wohnbauten etc.)

218 Anlagen für Finanzen (Anteile, Beteiligungen, aktive u. passive Darlehen etc.)

703 Anlagen für Sonderposten (Zuwendungen etc.)

Ziele

- Gesetzliche Ziele:
- Die Jahresabschlüsse sind fristgerecht aufgestellt (Gemäß Art. 88 LKrO und §§ 80 ff. KommHV-Doppik).
 - Die Produktkosten sind vollständig und korrekt ermittelt, um daraus z.B. steuerrungsrelevante Entscheidungen zu treffen

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1112833	Vergabewesen						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 30 KommHV-Doppik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB)							
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung, Unterstützung und rechtl. Begleitung der mit Auftragsvergaben befassten Referate/Abteilungen im Rahmen der dezentralen Beschaffungsorganisation, sowie zentrale Daten-, Rechts- und Informationssammlung auf der Intranetseite Vergaberecht; Mitzeichnung aller "Vergabe"-Beschlussvorlagen;							
Wirkung	Einhaltung der Vergabegrundsätze nach einheitlichen Standards und rechtssichere Abwicklung von Vergabefällen aller Art.							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112833 Vergabewesen allgemein 1112834 Europaweite Vergabe</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Schwerpunkt liegt auf Beschaffungen der lfd. Verwaltung, Energielieferverträge, IT-Bedarf (vor allem für die Schulen), Neu-/Umbaumaßnahmen u. Sanierungen. Die Schwellenwerte für EU-weite Ausschreibungen betragen seit 01.01.2019: 221.000 € Lieferungen und Dienstleistungen, 5,548 Mio. € Bauaufträge/Bau- u. Dienstleistungskonzessionen, 750.000 € Aufträge über soziale/and. bes. Dienstleistungen Spezielle (europaweite) Vergaben der letzten 2 Jahre waren u.a. Abbruch/Neubau der Berufsschule FFB, Strom- und Gaslieferung für alle kreiseigenen Liegenschaften.</p>							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %				
	1.261 Std.	1.559 Std.	298 Std.	24 %				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021		
	Beratung EU-Ausschreibungen:	8	13	**	**	15		
Beratung nationale Ausschreibungen:	99	92	**	**	130			
Mitzeichnung/Kennntnisnahme Vergabevermerke:	377	395	**	**	435			
rechtliche Beratung								
	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EU-Ausschreibungen	3	11	23*	19	**	**	15	
	*Steigerung bedingt durch viele Vergaben Neubau/Abriss Berufsschule FFB							
	** keine Aufzeichnungen vorhanden							
Ziele	Einführung der E-Vergabe für EU-Ausschreibung							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.046	11.800	10.700	0	0	10.700	10.700	10.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	8.152	15.900	14.800	0	0	14.800	14.800	14.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822.297	-1.971.000	-2.028.100	0	0	-2.593.500	-2.573.500	-2.573.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-287.800	-317.500	0	0	-226.000	-132.900	-129.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.810	-24.300	-25.300	0	0	-25.300	-25.300	-25.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.844.107	-2.283.100	-2.370.900	0	0	-2.844.800	-2.731.700	-2.728.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.835.955	-2.267.200	-2.356.100	0	0	-2.830.000	-2.716.900	-2.713.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.835.955	-2.267.200	-2.356.100	0	0	-2.830.000	-2.716.900	-2.713.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.835.955	-2.267.200	-2.356.100	0	0	-2.830.000	-2.716.900	-2.713.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.380	-20.000	-22.000	0	0	-22.000	-22.000	-22.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.863.335	-2.287.200	-2.378.100	0	0	-2.852.000	-2.738.900	-2.735.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 205.000 €, Umbau EG-Ost Interimsmaßnahme Kfz-Zulassung 400.000 €, Machbarkeitsstudie Ostflügel 50.000 €, Schachtsanierung 100.000 €, Schadstoffbeseitigung 60.000 €, Brandschutz 40.000 €, Beleuchtungssanierung 130.000 €, Pachtzins für Ausweichparkplatz, Pauschale für Möbel Hauptgebäude und Ausländeramt 10.000 € (Reduzierung, da tlw. Veranschlagung imFinHH), Sicherheitsdienst für Hauptgebäude Erhöhung wg. Einzug Zulassungsstelle) 200.000 €, Vercannung Akten 120.000 €, Beschaffung von Schutzausrüstung, Masken, etc. und Desinfektionsmittel 33.000 € (erhöhter Bedarf wg. Umstellung auf Papierhandtücher und Einzug Zulassungsstelle in das Haupthaus), Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen									
Erläuterung zu 16									
Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung, Grundsteuer und sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Maßnahmen für Barrierefreiheit LRA									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.546	11.800	10.700	0	0	0	10.700	10.700	10.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768	4.100	4.100	0	0	0	4.100	4.100	4.100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	11.314	15.900	14.800	0	0	0	14.800	14.800	14.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.861.017	-1.971.000	-2.028.100	0	0	0	-2.593.500	-2.573.500	-2.573.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.893	-24.300	-25.300	0	0	0	-25.300	-25.300	-25.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.885.910	-1.995.300	-2.053.400	0	0	0	-2.618.800	-2.598.800	-2.598.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.874.596	-1.979.400	-2.038.600	0	0	0	-2.604.000	-2.584.000	-2.584.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.084.180	-1.500.000	-100.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-70.945	-320.000	-350.000	0	0	0	-60.000	-60.000	-50.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-4.155.125	-1.820.000	-450.000	0	0	-5.000	-65.000	-60.000	-50.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.155.125	-1.820.000	-450.000	0	0	-5.000	-65.000	-60.000	-50.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.029.721	-3.799.400	-2.488.600	0	0	-5.000	-2.669.000	-2.644.000	-2.634.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-6.029.721	-3.799.400	-2.488.600	0	0	-5.000	-2.669.000	-2.644.000	-2.634.000

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.493	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ausstattung Bürosanierung und Neubau; 2022 ff. Fortführung Bürosanierung									
1612110141 Hochbaumaßnahme	-4.157.007	-1.500.000	-100.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016/2017, Planung 2018, Baubeginn Juli 2019 ff., Fertigstellung Frühjahr 2021; 2022: Restleistungen									
1712110162 Technische Anlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA									
2012110171 Fahrzeuge	-31.320	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatzbeschaffung eines Traktors									
2112110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-250.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Stühle (30.000 €), Auslagerung Kfz-Zulassung (10.000 €), Außenstellen Jugendamt (30.000 €), Ref. 15 (10.000 €), Pauschale LRA für Ersatzbeschaffungen sowie Möbel Gesundheitsmanagement (30.000 €), Umbau BSZ (10.000 €)									
2112110161 Technische Anlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt E-Ladesäulen auf Parkdeck Neubau									
2212110161 Technische Anlagen	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Photovoltaikanlagen am Bestand									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
Gesamtsumme	-4.199.820	-1.820.000	-450.000	-65.000	-60.000	-50.000	-5.000	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude LRA, Münchner Str. 32		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117212 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117213 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Verwaltungsgebäude Landratsamt"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung; inkl. Tätigkeiten für Angelegenheiten der Kantine und der Cafeteria			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117212 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117213 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das neu gebaute Gebäude für die Verwaltung des Landkreises und die Außenanlagen (Münchner Str. 32) wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt. Der Anbau des Bürger-servicezentrum mit Außenanlagen wurden im Januar 2002 fertig gestellt und dient neben den zusätzlich Büroräumen als Haupteingang zum Landratsamtsgebäude. Insgesamt stehen derzeit im Verwaltungsgebäude ca. 7.000 m² Nutzfläche und ca. 3.000 m² Verkehrsfläche zur Verfügung. Im Altbau des Landratsamtes werden seit dem letzten Jahrzehnt Zug um Zug Sanierungsarbeiten durchgeführt. Am 19.12.16 hat der Kreistag aufgrund Platzmangel und der damit verbundenen Anmietung von Büroräumen den Erweiterungsbau eines 3-geschossigen Bürogebäudes mit Parkdeck beschlossen. Baubeginn war Juli 2019 und bis Anfang 2021 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.416 Std.	3.787 Std.	371 Std.	11 %
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsbehörde und Kommunalaufsicht)		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117220 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117221 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 34 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117220 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117221 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das ehemalige Hausmeisterhaus wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt und es stehen ca. 220 m² Nutzfläche und ca. 70 m² Verkehrsfläche zur Verfügung. Ein Großteil der Räume werden seit August 1998 vom Referat "Straßenverkehrsamt" genutzt. Die übrigen Räume wurden in der Vergangenheit z.B. für die vorübergehende Einrichtung der örtlichen Erhebungsstelle Zensus 2011 (Volkszählung) verwendet. Seit Juni 2013 ist in den übrigen Räumen das Referat "Kommunalaufsicht" dort untergebracht.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	13 Std.	52 Std.	39 Std.	> 100 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	500	500	0	0	500	500	500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	10.131	13.500	13.500	0	0	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	-5.450	-5.400	-5.400	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.726	-21.900	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.522	-5.500	-4.900	0	0	-4.900	-4.900	-4.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-24.698	-32.800	-22.300	0	0	-22.300	-22.300	-22.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.567	-19.300	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-14.567	-19.300	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.567	-19.300	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-14.567	-19.300	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Bewirtschaftungskosten									
Erläuterung zu 16									
Wegbenutzungsbeitrag und Fremdenverkehrsabgabe 2.200 €, Gebäudeversicherung 2.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868	13.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	500	500	0	0	0	500	500	500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	10.132	13.500	13.500	0	0	0	13.500	13.500	13.500
9	- Personalauszahlungen	-5.450	-5.400	-5.400	0	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.207	-21.900	-12.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.527	-5.500	-4.900	0	0	0	-4.900	-4.900	-4.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-19.184	-32.800	-22.300	0	0	0	-22.300	-22.300	-22.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.052	-19.300	-8.800	0	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.052	-19.300	-8.800	0	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-9.052	-19.300	-8.800	0	0	0	-8.800	-8.800	-8.800

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	1117215		Objekt Freizeitheim "Köndlötz" in Erl (Österreich)	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117236 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117237 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Freizeitheim in Erl"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117236 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117237 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis hat das Freizeitheim "Köndlötz" in Erl/Österreich (Baujahr 1866) gemäß Kaufvertrag vom 29.07.1970 erworben. Im Jahr 1986 wurde eine Garage gebaut. Die "Köndlötz"-Hütte ist ein ehemaliger Bergbauernhof, der nicht bewirtschaftet wird, aber mit allem ausgestattet ist, was zu einem Aufenthalt notwendig ist. Der Landkreis stellt für Mitarbeiter/-innen und deren Familienangehörigen das Freizeitheim zur Verfügung. Das Haus verfügt über insgesamt 26 Betten in 10 Zimmern sowie über Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss. Der örtliche Personalrat des Landratsamtes verwaltet das Freizeitheim und führt die Belegung durch. Um einen Teil der Betriebskosten zu decken, wird von jedem Benutzer ein Unkostenbeitrag verlangt. Nachdem die Nachfrage immer hoch ist, gibt es sog. "Vergabe- und Benutzungsregeln", die den Belegungswünschen gerecht werden. Im Zeitraum von ca. April bis Mitte November liegt die Auslastung unter der Woche bei ca. 75 %, an den Wochenenden/Ferien bei 100%.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	134 Std.	124 Std.	- 9 Std.	- 7 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.252	30.500	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	183.252	30.500	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.115	-246.700	-136.200	0	0	-136.200	-237.200	-237.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-26.600	-26.500	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-90.003	-274.500	-163.900	0	0	-163.900	-264.900	-264.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.249	-244.000	-113.900	0	0	-113.900	-214.900	-214.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	93.249	-244.000	-113.900	0	0	-113.900	-214.900	-214.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	93.249	-244.000	-113.900	0	0	-113.900	-214.900	-214.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.591	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	84.659	-248.000	-117.900	0	0	-117.900	-218.900	-218.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Reduzierung wg. Mietvertragsende Ende Februar 2021 wegen Umbaumaßnahmen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Bewirtschaftungskosten 70.600 €, Sicherheitsdienst 30.000 € (Reduzierung wg. Umzug ins Hauptgebäude), sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen									
Erläuterung zu 16									
Allgemeine Geschäftsaufwendungen und Versicherungen 1.200 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.289	30.500	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	128.289	30.500	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-96.949	-246.700	-136.200	0	0	0	-136.200	-237.200	-237.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887	-1.200	-1.200	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-97.836	-247.900	-137.400	0	0	0	-137.400	-238.400	-238.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	30.453	-217.400	-87.400	0	0	0	-87.400	-188.400	-188.400
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-66.500	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.788	-290.000	-2.500.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000	-500.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-6.788	-356.500	-2.500.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000	-500.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.788	-356.500	-2.500.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000	-500.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	23.665	-573.900	-2.587.400	0	0	-3.500.000	-3.087.400	-688.400	-188.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	23.665	-573.900	-2.587.400	0	0	-3.500.000	-3.087.400	-688.400	-188.400

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1712110341 Hochbaumaßnahme	-6.788	-290.000	-2.500.000	-3.000.000	-500.000	0	-3.000.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erweiterung KFZ-Zulassungsstelle (Gesamtkosten ca. 6 Mio. €; Grundsatzbeschluss 2018; erweiterter Grundsatzbeschluss für Umbau und Erweiterung 2021)									
2112110331 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-66.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erschließungsbeiträge für Erweiterung und Sanierung KFZ Zulassungsstelle in FFB									
Gesamtsumme	-6.788	-356.500	-2.500.000	-3.000.000	-500.000	0	-3.000.000	-500.000	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1, FFB		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117214 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117215 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117244 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117214 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117215 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das neu gebaute Gebäude und die Außenanlagen für die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde in der Hasenheide FFB (Rudolf-Diesel-Ring 1) wurden auf dem landkreiseigenen Grundstück im Februar 1986 bezugsfertig erstellt. Insges. stehen in dem Gebäude ca. 1.066 m² Nutzfläche Verfügung. Diese teilen sich in ein Kellergeschoss mit ca. 393 m² und in ein Erdgeschoss mit ca. 673 m² auf. Auf der befestigten Freifläche auf dem Grundstück sind 58 Besucherparkplätze vorhanden. Im Herbst 2014 wurde die Fahrerlaubnisbehörde umgebaut. Durch die Umbaumaßnahmen wurde der Kundenbereich offener und freundlicher gestaltet. Die Fahrerlaubnisbehörde hat nun einen eigenen Wartebereich. Die Mitarbeiter für die Bereiche Entziehung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis sowie Ausnahmegenehmigungen sind nun in abgetrennten Büros untergebracht. Bürger können nun ihre Sachbearbeiter in ihren Büros ohne Umweg über einen Schalter aufsuchen. Der Zugang ist jetzt barrierefrei. Ab Mitte September 2015 wurde die Zulassungsstelle umgebaut. Es entstanden eigene Büroeinheiten für die Mitarbeiter, ein Schulungs- und Besprechungsraum und erforderliche Brandschutzmaßnahmen wurden umgesetzt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.925 Std.	1.309 Std.	- 616 Std.	- 32 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	400	400	0	0	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	27.600	27.600	0	0	27.600	27.600	27.600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	27.760	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.570	-11.300	-86.600	0	0	-99.100	-99.100	-99.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-2.092	-12.000	-87.300	0	0	-99.800	-99.800	-99.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.668	16.000	-59.300	0	0	-71.800	-71.800	-71.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	25.668	16.000	-59.300	0	0	-71.800	-71.800	-71.800
19	+ Außerordentliche Erträge	1.428	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	1.428	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.096	16.000	-59.300	0	0	-71.800	-71.800	-71.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	26.062	16.000	-59.300	0	0	-71.800	-71.800	-71.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Miete									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €, Mietverhältnis Frauenhaus ab 2022									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	400	400	0	0	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.028	27.600	27.600	0	0	0	27.600	27.600	27.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	29.188	28.000	28.000	0	0	0	28.000	28.000	28.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.601	-11.300	-86.600	0	0	0	-99.100	-99.100	-99.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522	-700	-700	0	0	0	-700	-700	-700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-2.123	-12.000	-87.300	0	0	0	-99.800	-99.800	-99.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	27.065	16.000	-59.300	0	0	0	-71.800	-71.800	-71.800
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	27.065	16.000	-59.300	0	0	0	-71.800	-71.800	-71.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	27.065	16.000	-59.300	0	0	0	-71.800	-71.800	-71.800

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117225	Objekt Frauenhaus		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117226 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117227 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Frauenhaus"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117226 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117227 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Gebäude aus dem Baujahr 1958 und das Grundstück wurden im Dez. 1990 durch den Landkreis erworben. Im April 1993 wurde das Dachgeschoss zur Schaffung eines Büros teilweise ausgebaut und im März 2000 wurde erneut das Dachgeschoss für zwei weitere Büros teilweise ausgebaut. Es stehen ca. 293 m² Wohnfläche zur Verfügung. Seit dem Oktober 1991 ist das Gebäude an den Verein "Frauen helfen Frauen Fürstenfeldbruck e.V." vermietet und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf 27.600 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt). Gewalt gegen Frauen ist keine Privatangelegenheit, sondern ein gesellschaftliches Problem. Die Bereitstellung eines Frauenhauses und seine Finanzierung ist damit eine öffentliche Aufgabe und keine freiwillige soziale Leistung. Der Verein "Frauen helfen Frauen Fürstenfeldbruck e.V." übernimmt die Trägerschaft über das Frauenhaus. Die Einrichtung muss sachlich und personell den Grundsätzen des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen zur Finanzierung von Zufluchtstätten für misshandelte Frauen und deren Kindern entsprechen. Zwischen dem Verein und dem Landkreis wurde diesbezüglich eine "Vereinbarung über den Betrieb und die Finanzierung eines Frauenhauses" abgeschlossen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	275 Std.	80 Std.	- 196 Std.	- 71 Std.
Fall-/Kennzahlen	Das Frauenhaus Fürstenfeldbruck bietet Platz für 6 Frauen und 7 Kinder.			
Ziele	Übergeordnetes Ziel ist es, ein gewaltfreies Leben für Frauen + Kinder durchzusetzen. Es wird mit dem Frauenhaus für eine bedarfsgerechte Unterbringung gesorgt.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.254	-57.000	-72.500	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-50.192	-63.700	-79.200	0	0	-62.700	-62.700	-62.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.192	-63.700	-79.200	0	0	-62.700	-62.700	-62.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-50.192	-63.700	-79.200	0	0	-62.700	-62.700	-62.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-50.192	-63.700	-79.200	0	0	-62.700	-62.700	-62.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.928	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-61.120	-63.700	-79.200	0	0	-62.700	-62.700	-62.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allg. Bauunterhalt 10.000 €, Poröse Abwasserleitungen 15.000 €, Überdachung Haupteingang Nord 9.500 €, Malerarbeiten und Austausch Dichtungen an Fenster 7.000 €, Sonstiger Unterhalt und Unterhalt Grünanlagen 11.000 €, Miete 19.800 €									
Erläuterung zu 16									
Versicherungen 1.100 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-53.932	-57.000	-72.500	0	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.723	-1.100	-1.100	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-56.655	-58.100	-73.600	0	0	0	-57.100	-57.100	-57.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-56.655	-58.100	-73.600	0	0	0	-57.100	-57.100	-57.100
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-480.000	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	-480.000	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	-480.000	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-56.655	-58.100	-73.600	0	0	0	-537.100	-57.100	-57.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-56.655	-58.100	-73.600	0	0	0	-537.100	-57.100	-57.100

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
2312110541 Hochbaumaßnahme	0	0	0	-480.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen									
Bau einer Lagerhalle für den KJR (2023)									
Gesamtsumme	0	0	0	-480.000	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117224 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117225 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Haus für Jugendarbeit in Gelbenholzen"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117224 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117225 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Gebäude in Gelbenholzen wurde mit Mietvertrag vom 01.11.1985 angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich auf ca. 19.500 € (vgl. Nr. 13 Teil-ergebnishaushalt). Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 1.440 m² und die Räume werden zum Betrieb der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Fürstenfeldbruck K.d.ö.R. und das Jugendgruppenhaus - Haus für Jugendarbeit - genutzt. Mit einem öffentlich-rechtlichen Grundlagenvertrag vom 20.06.1997 zwischen dem Kreisjugendring und dem Landkreis wird die unentgeltliche Überlassung der Räume gemäß folgender gesetzlicher Bestimmungen geregelt: § 4 "Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe", § 11 "Jugendarbeit" und § 12 "Förderung der Jugendverbände" Sozialgesetzbuch VIII, sowie Art. 13 "Vorrang der freien Jugendhilfe" AGSG (ehm. BayKJHG) Vorschriften für den Bereich Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe. Zur Finanzierung der Betriebskosten stellt der Landkreis dem Kreisjugendring einen jährl. Zuschuss zur Verfügung (gem. § 6 Abs. 6 des Grundlagenvertrages vom 20.03.97) der vom Amt für Jugend und Familie im Rahmen des Produktes 3670000 "Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" bewilligt wird.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	145 Std.	116 Std.	- 29 Std.	- 20 %
Fall-/Kennzahlen	Der Kreisjugendring FFB ist die örtliche Untergliederung des Bay. Jugendrings und die Arbeitsgemeinschaft von 21 Jugendverbänden im Landkreis. Diese vertreten ca. 35.000 junge Menschen im Alter bis 26 Jahren. Zu deren Betreuung sind ca. 2.500 Jugendleiter + ehrenamtl. Mitarbeiter aktiv in diesen Jugendverbänden aktiv.			
Ziele	Übergeordnetes Ziel ist es, die Jugendarbeit im Landkreis zu unterstützen. Das Haus eignet sich für Seminare und Freizeitgestaltung.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	867.000	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	868.272	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.608	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-8.791	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	859.480	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	859.480	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	859.480	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-588	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	858.892	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Verkauf des Objekts 2020									
Erläuterung zu 8									
Ertrag aus dem Verkauf des Objektes									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Maklerkosten für geplanten Verkauf 20.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	868.272	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.752	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-8.936	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	859.336	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	859.336	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	859.336	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen										
Erläuterung zu 17										
Verkauf Grundstück mit Gebäude (Buchwert lt. Bilanz)										

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117235	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117228 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117229 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Fürstenfelder Str. 14 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117228 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117229 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Gebäude wurde 1913 als Forstamt erbaut und vom Landkreis im Dezember 1962 gekauft. Von Dezember 1983 bis Juli 2018 bestand zwischen dem Caritasverband für die Erzdiözese München und Freising e.V. und dem Landkreis ein Mietvertrag. Die vermietete Fläche betrug ca. 219 m² Nutzfläche (+ 54 m² Verkehrsfläche). Die Räume wurden zum Betrieb der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche ("Erziehungsberatungsstelle") vermietet. Die Nettomiete war monatlich auf 1.300 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt) festgelegt und wurde vom Referat 32 im Rahmen des Produktes 3670000 "Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" in voller Höhe bezuschusst.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	233 Std.	120 Std.	- 113 Std.	- 48 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele	Objekt wurde 2020 verkauft			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.633	23.400	23.400	0	0	23.400	23.400	23.400
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	22.633	23.400	23.400	0	0	23.400	23.400	23.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.714	-30.200	-13.500	0	0	-13.500	-13.500	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514	-700	-800	0	0	-800	-800	-800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-43.228	-30.900	-14.300	0	0	-14.300	-14.300	-14.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.595	-7.500	9.100	0	0	9.100	9.100	9.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-20.595	-7.500	9.100	0	0	9.100	9.100	9.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-20.595	-7.500	9.100	0	0	9.100	9.100	9.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-20.595	-7.500	9.100	0	0	9.100	9.100	9.100
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Unterhalt 3.500 €, Wohngeld 10.000 €									
Erläuterung zu 16									
Versicherungen 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.849	23.400	23.400	0	0	0	23.400	23.400	23.400
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	22.849	23.400	23.400	0	0	0	23.400	23.400	23.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-42.714	-30.200	-13.500	0	0	0	-13.500	-13.500	-13.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514	-700	-800	0	0	0	-800	-800	-800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-43.228	-30.900	-14.300	0	0	0	-14.300	-14.300	-14.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.379	-7.500	9.100	0	0	0	9.100	9.100	9.100
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-20.379	-7.500	9.100	0	0	0	9.100	9.100	9.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-20.379	-7.500	9.100	0	0	0	9.100	9.100	9.100

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117240	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117232 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117233 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtungen "Objekte Krippfeldstr. 5 + 7 in Germering"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117232 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117233 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die mit Kaufvertrag vom 13. Juli 1992 erworbenen Wohnungen befinden sich in einem Gebäude aus dem Baujahr 1973. Es wurden drei Wohnungen gekauft, die seit Jahren an Privatpersonen vermietet sind. Zwei Wohnungen befinden sich in der Krippfeldstr. 5 und eine Wohnung in der Krippfeldstr. 7 in Germering. Die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf ca. 26.000 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	24 Std.	30 Std.	6 Std.	25 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.143	80.900	82.700	0	0	82.700	82.700	82.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	66.438	85.200	87.000	0	0	87.000	87.000	87.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.929	-32.000	-34.000	0	0	-34.000	-34.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.200	-22.200	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-29.287	-54.600	-56.600	0	0	-56.600	-56.600	-56.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.151	30.600	30.400	0	0	30.400	30.400	30.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	37.151	30.600	30.400	0	0	30.400	30.400	30.400
19	+ Außerordentliche Erträge	1.353	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.077	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	2.430	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	39.581	30.600	30.400	0	0	30.400	30.400	30.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	38.274	28.600	28.400	0	0	28.400	28.400	28.400
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Miete vom AWB									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Bewirtschaftungskosten 25.500 €									
Erläuterung zu 16									
Versicherungen 400 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.496	80.900	82.700	0	0	0	82.700	82.700	82.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	4.300	0	0	0	4.300	4.300	4.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	67.791	85.200	87.000	0	0	0	87.000	87.000	87.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-31.247	-32.000	-34.000	0	0	0	-34.000	-34.000	-34.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358	-400	-400	0	0	0	-400	-400	-400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-31.605	-32.400	-34.400	0	0	0	-34.400	-34.400	-34.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	36.186	52.800	52.600	0	0	0	52.600	52.600	52.600
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	36.186	52.800	52.600	0	0	0	52.600	52.600	52.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	36.186	52.800	52.600	0	0	0	52.600	52.600	52.600

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117245	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117218 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117219 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 33 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117218 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117219 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis hat mit Kaufvertrag vom Mai 1991 das Bürogebäude an der Münchner Str. 33, FFB erworben. Das neue Gebäude war im Monat Juli 1994 bezugsfertig gestellt. Seit 01.01.2001 besteht ein Mietverhältnis zwischen dem Abfallwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb und dem Landkreis. Die Miete wird immer zum 01.07. d.J. an den Mietpreisindex angepasst und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf derzeit ca. 80.000 € (vgl. u.a. in Nr. 6 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	26 Std.	37 Std.	11 Std.	40 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.092	122.100	122.100	0	0	122.100	122.100	122.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	122.092	125.400	125.400	0	0	125.400	125.400	125.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.959	-100.000	-75.100	0	0	-75.100	-75.100	-75.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-60.528	-59.264	0	0	-58.664	-58.664	-58.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383	-400	-500	0	0	-500	-500	-500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-108.342	-160.928	-134.864	0	0	-134.264	-134.264	-134.264
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.750	-35.528	-9.464	0	0	-8.864	-8.864	-8.864
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	13.750	-35.528	-9.464	0	0	-8.864	-8.864	-8.864
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.750	-35.528	-9.464	0	0	-8.864	-8.864	-8.864
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.355	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
S8	= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	12.396	-36.228	-10.164	0	0	-9.564	-9.564	-9.564
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Miete für ILS 122.100 €									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 10.000 €, Bewirtschaftungskosten 57.100 €									
Erläuterung zu 16									
Versicherungen 500 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.266	122.100	122.100	0	0	0	122.100	122.100	122.100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	132.266	122.100	122.100	0	0	0	122.100	122.100	122.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-92.833	-100.000	-75.100	0	0	0	-75.100	-75.100	-75.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383	-400	-500	0	0	0	-500	-500	-500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-93.216	-100.400	-75.600	0	0	0	-75.600	-75.600	-75.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	39.050	21.700	46.500	0	0	0	46.500	46.500	46.500
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	39.050	14.200	46.500	0	0	0	46.500	46.500	46.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	39.050	14.200	46.500	0	0	0	46.500	46.500	46.500

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
2112111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB Raumkühlung ILS									
Gesamtsumme	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	1117255		Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117216 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117217 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 29 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117216 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117217 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis hat mit Kaufvertrag vom Mai 1991 das Bürogebäude an der Münchner Str. 29 erworben. Das neue Gebäude war im Monat Juli 1994 bezugsfertig gestellt und wurde vom Landkreis für Büroräume genutzt. Es stehen ca. 330 m² Nutzfläche und ca. 165 m² Verkehrsfläche zur Verfügung. In den Jahren 2005 bis 2007 wurden die Räume für die Zwecke der Integrierten Leitstelle (ILS) umgebaut. Die Ausbaumaßnahme für die ILS wurde vom Landkreis durchgeführt. Die Einrichtung der IT erfolgte gemäß den Ausführungsanordnungen des Staatlichen Ministerium des Innern für die Einrichtung vernetzter Leitstellen in Bayern durch die ILS Fürstenfeldbruck. Der Landkreis hat am 01. Juni 2005 den ILS-Betrieb vom Bayerischen Roten Kreuz übernommen. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf ca. 171.000 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt). Zum 01.01.2020 geht der Betrieb der ILS an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung FFB über (Beschluss Kreistag 17.10.19).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	57 Std.	60 Std.	3 Std.	5 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.346	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	20.346	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.895	-8.500	-68.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.900	-8.900	0	0	-8.900	-8.900	-8.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-7.864	-18.500	-78.500	0	0	-14.500	-14.500	-14.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.481	4.000	-56.000	0	0	8.000	8.000	8.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	12.481	4.000	-56.000	0	0	8.000	8.000	8.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	12.481	4.000	-56.000	0	0	8.000	8.000	8.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.229	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	4.253	4.000	-56.000	0	0	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 2.000 €, Generalsanierung DG-Wohnung Freibad 60.000 €, Außenjalousien 4.000 €, Bewirtschaftungskosten 2.500 €									
Erläuterung zu 16									
Aufwendungen Grundsteuer 500 € und Versicherungen 600 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.351	22.500	22.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	20.351	22.500	22.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.468	-8.500	-68.500	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969	-1.100	-1.100	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-5.437	-9.600	-69.600	0	0	0	-5.600	-5.600	-5.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.914	12.900	-47.100	0	0	0	16.900	16.900	16.900
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.163	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.618	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-12.979	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-105.760	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-105.760	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-90.846	12.900	-47.100	0	0	0	16.900	16.900	16.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-90.846	12.900	-47.100	0	0	0	16.900	16.900	16.900

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1912111141 Hochbaumaßnahme	-1.163	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung) Außenbeleuchtung									
1912111142 Hochbaumaßnahme	-104.597	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung) Umbau der EG Wohnung in 2 Wohneinheiten									
Gesamtsumme	-105.760	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117260	Objekt Wohnhaus Freibad 1, Mammendorf		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117230 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117231 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Wohnhaus Freibad 1 in Mammendorf"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117230 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117231 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Hausmeisterhaus in der unmittelbaren Nähe zum Freizeitpark Mammendorf wurde im Dezember 1986 bezugsfertig erstellt. Das Dachgeschoß wurde im Jahre 1991 ausgebaut und im Mai 1992 sind vier Garagen gebaut worden. Seit dem Ausbau des Dachgeschoßes, befinden sich insgesamt vier Wohnungen im Haus. Zwei im Erdgeschoß und zwei im Dachgeschoß, die vorbehaltlich als Dienstwohnungen für Mitarbeiter des Freizeitparks Mammendorf vermietet werden. Die jährlichen Mieteinnahmen fließen der Nr. 6 Teilergebnishaushalt zu. Im Laufe des Jahres 2013 wurde die Ölheizung durch Fernwärme von einer Biogasanlage umgestellt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	209 Std.	66 Std.	- 143 Std.	- 68 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.246	17.600	17.600	0	0	17.600	17.600	17.600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	15.246	17.600	17.600	0	0	17.600	17.600	17.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.418	-7.300	-27.300	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461	-600	-600	0	0	-600	-600	-600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-3.879	-7.900	-27.900	0	0	-7.900	-7.900	-7.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.367	9.700	-10.300	0	0	9.700	9.700	9.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	11.367	9.700	-10.300	0	0	9.700	9.700	9.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	11.367	9.700	-10.300	0	0	9.700	9.700	9.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	11.272	9.700	-10.300	0	0	9.700	9.700	9.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Mieteinnahmen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Außenfassade 20.000 €, Bewirtschaftungskosten 4.300 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.324	17.600	17.600	0	0	0	17.600	17.600	17.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	16.324	17.600	17.600	0	0	0	17.600	17.600	17.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.298	-7.300	-27.300	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461	-600	-600	0	0	0	-600	-600	-600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-3.759	-7.900	-27.900	0	0	0	-7.900	-7.900	-7.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.565	9.700	-10.300	0	0	0	9.700	9.700	9.700
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.705	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-13.705	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-13.705	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.140	9.700	-10.300	0	0	0	9.700	9.700	9.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.140	9.700	-10.300	0	0	0	9.700	9.700	9.700

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1812111241 Hochbaumaßnahme	-13.705	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1121112 Objekt Am Hartanger 1 (Kreisbauhof)									
Garagen									
Gesamtsumme	-13.705	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1, FFB		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117234 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117235 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117234 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117235 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Wohnhaus auf dem Grundstück des Kreisbauhofes wurde im Jahr 1969 bezugsfertig erstellt und hat eine Wohnfläche von ca. 147 m². Anfangs wurde das Gebäude als Dienstwohnung für Hausmeister genutzt. Mittlerweile bestehen zwei private Mietverhältnisse. Das Erdgeschoss ist seit 01.05.1996 und das Dachgeschoss seit 01.03.2004 vermietet. Die Mieteinnahmen belaufen sich auf jährlich ca. 15.500 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	20 Std.	26 Std.	6 Std.	27 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.148	400.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	291.148	400.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.479	-87.000	-82.000	0	0	-84.000	-84.000	-84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-144.000	-144.300	0	0	-144.300	-144.300	-143.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.544	-11.200	-11.200	0	0	-11.200	-11.200	-11.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-76.022	-242.200	-237.500	0	0	-239.500	-239.500	-239.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	215.126	157.800	62.500	0	0	60.500	60.500	61.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	215.126	157.800	62.500	0	0	60.500	60.500	61.000
19	+ Außerordentliche Erträge	33.230	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	33.230	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	248.355	157.800	62.500	0	0	60.500	60.500	61.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.232	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	246.123	157.800	62.500	0	0	60.500	60.500	61.000
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Bewirtschaftungskosten für Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 7, Kostenerstattung siehe Nr. 7									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 7, FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.378	400.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	324.378	400.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-90.305	-87.000	-82.000	0	0	0	-84.000	-84.000	-84.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.544	-11.200	-11.200	0	0	0	-11.200	-11.200	-11.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-100.849	-98.200	-93.200	0	0	0	-95.200	-95.200	-95.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	223.529	301.800	206.800	0	0	0	204.800	204.800	204.800
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	223.529	301.800	206.800	0	0	0	204.800	204.800	204.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	223.529	301.800	206.800	0	0	0	204.800	204.800	204.800

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117285	Objekt Am Hardtanger 7, FFB		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117245 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117246 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Am Hardtanger 7 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117245 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117246 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis hat in der Kreistagsitzung vom 25.07.2013 beschlossen, dass auf dem Grundstück Am Hardtanger 7 in der Hasenheide FFB ein Wohnheim für Asylbewerber in massiver Bauweise errichtet werden soll. Das Wohnheim bietet Platz für ca. 90 Personen und ist für die Nutzung für Asylbewerber auf 8 bis 10 Jahre beschränkt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes hat nach 12 Monaten Bauzeit im Oktober 2015 stattgefunden. Die Kosten belaufen sich auf die veranschlagten 2,91 Mio. €.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	69 Std.	372 Std.	303 Std.	> 100 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.486	1.512.300	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	1.374.486	1.512.300	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873.947	-1.053.000	-1.014.000	0	0	-1.014.000	-1.014.000	-1.014.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-43.900	-43.900	0	0	-43.900	-43.900	-43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.280	-28.100	-28.600	0	0	-28.600	-28.600	-28.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-901.228	-1.125.000	-1.086.500	0	0	-1.086.500	-1.086.500	-1.086.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	473.259	387.300	-186.500	0	0	-186.500	-186.500	-186.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	473.259	387.300	-186.500	0	0	-186.500	-186.500	-186.500
19	+ Außerordentliche Erträge	42.992	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	42.992	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	516.251	387.300	-186.500	0	0	-186.500	-186.500	-186.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	515.306	387.300	-186.500	0	0	-186.500	-186.500	-186.500
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Anmietung von Unterkünften, Bewirtschaftungskosten einschl. Bauunterhalt									
Erläuterung zu 16									
Gebäude- und Inventarversicherungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350.067	1.512.300	900.000	0	0	0	900.000	900.000	900.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	1.350.067	1.512.300	900.000	0	0	0	900.000	900.000	900.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-909.285	-1.053.000	-1.014.000	0	0	0	-1.014.000	-1.014.000	-1.014.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.280	-28.100	-28.600	0	0	0	-28.600	-28.600	-28.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-936.565	-1.081.100	-1.042.600	0	0	0	-1.042.600	-1.042.600	-1.042.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	413.502	431.200	-142.600	0	0	0	-142.600	-142.600	-142.600
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	413.502	431.200	-142.600	0	0	0	-142.600	-142.600	-142.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	413.502	431.200	-142.600	0	0	0	-142.600	-142.600	-142.600

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA), zusätzl. projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung und Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LkrO), Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten und gekauften Kreiseinrichtungen "Objekte Wohnheime für Asylbewerber im Landkreis FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</p> <p>KTR 1117247 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Schreberweg (gemietet): Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Eichenau für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117248 Container-Wohnanlage Asylbewerber Gröbenzell, Olchinger Str. (gekauft): Platz für ca. 30 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Gröbenzell für die Dauer von 6 Jahren</p> <p>KTR 1117249 Container-Wohnanlage Asylbewerber Landsberied (gemietet): Platz für ca. 34 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Landsberied für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117250 Container-Wohnanlage Asylbewerber Maisach (gemietet): Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Pfarrpründestiftung Maisach für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117251 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Tech. Uni (gemietet): Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Freistaat Bayern</p> <p>KTR 1117252 Container-Wohnanlage Asylbewerber Mittelstetten (gemietet): Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Mittelstetten für die Dauer von 5 Jahren</p> <p>Der Freistaat Bayern trägt die Kosten der Unterbringung in staatlichen Unterkünften unmittelbar. Im Falle der dezentralen Unterbringung erstattet er dem Landkreis die unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entstandenen notwendigen Kosten.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	302 Std.	344 Std.	42 Std.	14 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	5.090	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.260	-1.073.000	-1.341.700	0	0	-1.170.600	-1.170.600	-1.174.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.782	-1.900	-2.900	0	0	-2.100	-2.100	-2.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-871.042	-1.075.500	-1.347.200	0	0	-1.175.300	-1.175.300	-1.179.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-865.952	-1.070.400	-1.342.100	0	0	-1.170.200	-1.170.200	-1.174.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-865.952	-1.070.400	-1.342.100	0	0	-1.170.200	-1.170.200	-1.174.200
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.778	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-23.778	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-889.730	-1.070.400	-1.342.100	0	0	-1.170.200	-1.170.200	-1.174.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.280	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-898.010	-1.073.400	-1.345.100	0	0	-1.173.200	-1.173.200	-1.177.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Zusammenfassung der angemieteten Verwaltungsobjekte Münchner Str. 39 und 41, Hans-Sachs-Str. 9, Industriestr. 10 , Oskar-von-Miller-Straße 4E und Jugendhilfe vor Ort (Germering, Puchheim sowie Gröbenzell/Olching) Allgemeiner Bauunterhalt 190.600 €, Mieten 800.500 €, Sicherheitsdienst für Ausländeramt 150.000 €, Beschaffung von Mobiliar, Bewirtschaftungskosten, etc.,									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	5.090	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-809.901	-1.073.000	-1.341.700	0	0	0	-1.170.600	-1.170.600	-1.174.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.339	-1.900	-2.900	0	0	0	-2.100	-2.100	-2.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-828.240	-1.074.900	-1.344.600	0	0	0	-1.172.700	-1.172.700	-1.176.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-823.150	-1.069.800	-1.339.500	0	0	0	-1.167.600	-1.167.600	-1.171.600
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-6.941	-41.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-6.941	-41.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.941	-41.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-830.091	-1.110.800	-1.349.500	0	0	0	-1.167.600	-1.167.600	-1.171.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-830.091	-1.110.800	-1.349.500	0	0	0	-1.167.600	-1.167.600	-1.171.600

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1812111761 Technische Anlagen	-6.941	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 ELA-Anlage f. Gesundheitsamt									
2112111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 angemietete Objekte Travesenbänke für Industriestr. 10 FFB									
2112111761 Technische Anlagen	0	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 ELA-Anlage f. Industriestr. 10									
2212111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 neue Vorhänge für das Gesundheitsamt; insbesondere in den Untersuchungsräumen der Ärzte									
Gesamtsumme	-6.941	-41.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	1117250		Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB (Gesundheitsamt)	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117222 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117223 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Hans-Sachs-Str. 9 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117222 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117223 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung 1117223 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Gebäude Hans-Sachs-Str. 9 in FFB wurde mit Mietvertrag vom 01.01.2000 angemietet und die jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 112.700 € (vgl. Nr. 13 TeilergebnisHH). Die Räume werden von den zuständigen Referaten für Gesundheits- und Veterinärwesen genutzt. Des Weiteren befindet sich in dem Gebäude eine Dienstwohnung für Hausmeister und Tiefgaragenstellplätze.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	170 Std.	211 Std.	41 Std.	24 %
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117275	Objekt Münchner Str. 39, FFB (Staatliches Schulamt)		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117240 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117241 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 39 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117240 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117241 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Gebäude Münchner Str. 39 in FFB ("Aumiller Haus") wurde mit Mietvertrag vom 01.12.1987 angemietet und die jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 25.200 € (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). In den Räumen befindet sich seit August 1998 das Staatliche Schulamt. Gemäß Art. 115 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) ist der Landrat rechtlicher Leiter des Staatlichen Schulamtes. Der Landkreis hat dem Schulamt unentgeltlich die Räume zu Verfügung zu stellen, vgl. Art. 48 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	46 Std.	81 Std.	35 Std.	76 %
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	1117295		Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB (Amt für Soziales)	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117260 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117261 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117260 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117261 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Im Gebäude Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB wurde mit Mietvertrag ab 01.06.2016 für die Dauer von 10 Jahren im Haus E das 2. Obergeschoss angemietet. Die jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 92.232 € zzgl. 11 Tiefgaragenstellplätze für 6.336 €/Jahr (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). In den Räumen befindet sich seit Beginn des Mietvertrages das Referat 31 Amt für Soziales.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	24 Std.	42 Std.	18 Std.	72 %
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117296	Objekt Industriestr. 10, FFB (Ausländerwesen)		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117262 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117263 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Industriestr. 10 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117262 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117263 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen</u> Das Gebäude Industriestr. 10 in FFB wurde mit Mietvertrag ab 01.05.2017 für die Dauer von 10 Jahren angemietet und die jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf ca. 244.360 €. Des Weiteren wurden 35 Tiefgaragenplätze und 10 Außenstellplätze für eine jährl. Zahlung i.H.v. 25.320 € angemietet (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). Die Räume werden seit Beginn des Mietvertrages vom Referat 44 Ausländerwesen genutzt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	271 Std.	192 Std.	- 79 Std.	- 29 %
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	1117298		Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1, Puchheim	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117272 Referat 12 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117273			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1 in Puchheim"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KST): 1117272 Objekt Jugendamt, Bosch-Str. 1 Puchheim Liegenschaftsverwaltung. Ref. 12 1117273 Objekt Jugendamt, Bosch-Str. 1 Puchheim Liegenschaftsverwaltung. Ref. 13			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
	-	41 Std.		
Ziele	-			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000			Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000			Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117299			Objekt Jugendamt Planegger-Str. 9, Germering
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117274 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117275			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und plegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Jugendamt Planegger Str. 9 in Germering"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117274 Objekt Jugendamt Planegger Str. 9, Germering, Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 1117275 Objekt Jugendamt Planegger Str. 9, Germering, Liegenschaftsverwaltung Ref. 13			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
	-	33 Std.		
Ziele	-			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	1117300		Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117276 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117277			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Jugendamt in Olching und Gröbenzell)			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117276 Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell, Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 1117277 Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell, Liegenschaftsverwaltung Ref. 13			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
	-	125 Std.		
Ziele	-			

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.162	0	-200.000	0	0	-7.400.000	-3.000.000	-4.000.000	-400.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-17.162	-10.000	-200.000	0	0	-7.400.000	-3.000.000	-4.000.000	-400.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.162	-10.000	-200.000	0	0	-7.400.000	-3.000.000	-4.000.000	-400.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-17.162	-10.000	-200.000	0	0	-7.400.000	-3.000.000	-4.000.000	-400.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-17.162	-10.000	-200.000	0	0	-7.400.000	-3.000.000	-4.000.000	-400.000

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
2012111841 Hochbaumaßnahme	-17.162	0	-200.000	-3.000.000	-4.000.000	-400.000	-3.000.000	-4.000.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum Grundsatzbeschluss für Neubau Katastrophenschutzzentrum voraus. 2022, Planersuche 2022; Planung und Bauantrag in 2023; Baubeginn ab 2024									
2112111831 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfallagers in Eichenau									
Gesamtsumme	-17.162	-10.000	-200.000	-3.000.000	-4.000.000	-400.000	-3.000.000	-4.000.000	-400.000

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117297	Brand- und Katastrophenschutzzentrum		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117264 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117265 Liegenschaftsverwaltung Referat 41- Öffentliche Sicherheit und Ordnung für Kostenträger 1117266 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Brand- und Katastrophenschutzzentrum"			
Wirkung	Bereitstellung eines Objektes mit ausreichender Raumkapazität für Material und Geräte (z.B. Ausstattung für Notunterkünfte, Material für Überlandhilfe, Hochwasserschutz, Notstromversorgung), damit Großschadensereignisse und Katastrophen bewältigt werden; Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1117264 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117265 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung 1117266 Ref. 41 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Seit mehr als 10 Jahren wird ein Notfalllager, in dem verschiedenste Materialien für die Bewältigung von Großschadensereignissen und Katastrophen vorgehalten. Die Ausstattung ist auf zwei Standorte verteilt: Eine angemietete Halle im großen Wertstoffhof Eichenau und eine Lärmschutzhalle auf dem Gelände des Fliegerhorstes FFB. Beide Standorte sind an der Kapazitätsgrenze angelangt. Eine Erweiterung ist dringend notwendig. Der Kreistag hat am 19.12.19 einen Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Notfalllagers mit 16 Fahrgassen, Lagerfläche und Verwaltungstrakt inklusive Werkstatt gefasst. Geschätzte Gesamtkosten: 6 Mio. €, geplanter Baubeginn: 2022</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	360 Std.	693 Std.	333 Std.	92 %
Ziele	2022: Beginn Neubau eines Notfalllagers mit ausreichender Kapazität und Räumlichkeiten			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.261	13.400	13.500	0	0	13.500	13.500	13.500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	13.261	13.400	13.500	0	0	13.500	13.500	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.656	-36.400	-43.000	0	0	-15.400	-15.400	-15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.400	-7.284	-7.192	0	0	-7.192	-7.192	-7.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.588	-3.900	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-20.644	-47.584	-54.092	0	0	-26.492	-26.492	-26.492
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.383	-34.184	-40.592	0	0	-12.992	-12.992	-12.992
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-7.383	-34.184	-40.592	0	0	-12.992	-12.992	-12.992
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.383	-34.184	-40.592	0	0	-12.992	-12.992	-12.992
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.568	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-11.952	-41.184	-47.592	0	0	-19.992	-19.992	-19.992
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Mieten und Pachten für verschiedene Grundstücke sowie Erbbauzinsen für Grundstücke in FFB									
Erläuterung zu 7									
Betriebs-/Nebenkostenerstattung vom Freistaat für Wohncontainer-Anlage für Asylbewerber in FFB, Am Hardtanger 5 (Abbau Ende 2019)									
Erläuterung zu 16									
Grundsteuer und Versicherungen für diverse Objekte sowie für Wohncontainer-Anlage in FFB									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.261	13.400	13.500	0	0	0	13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.990	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	62.251	13.400	13.500	0	0	0	13.500	13.500	13.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.260	-36.400	-43.000	0	0	0	-15.400	-15.400	-15.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.886	-3.900	-3.900	0	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-626	-40.300	-46.900	0	0	0	-19.300	-19.300	-19.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	61.625	-26.900	-33.400	0	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-495.001	-2.000.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-495.001	-2.000.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-495.001	-2.000.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-433.376	-2.026.900	-333.400	0	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-433.376	-2.026.900	-333.400	0	0	0	-5.800	-5.800	-5.800

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1912120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-495.001	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Allgemeine Grunderwerbpauschale									
2112120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Erwerb des Grundstücks Polzstr. 10 FFB für Klinikum FFB									
Gesamtsumme	-495.001	-2.000.000	-300.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.478	47.300	47.300	0	0	47.300	47.300	47.300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	49.025	47.300	47.300	0	0	47.300	47.300	47.300
11	- Personalaufwendungen	-431.354	-435.100	-452.500	0	0	-463.800	-475.400	-487.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.744	-15.100	-14.300	0	0	-13.900	-13.900	-13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.246	-36.500	-41.500	0	0	-41.500	-41.500	-41.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-493.344	-487.200	-508.800	0	0	-519.700	-531.300	-542.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-444.319	-439.900	-461.500	0	0	-472.400	-484.000	-495.000
17	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)	2	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-444.317	-439.900	-461.500	0	0	-472.400	-484.000	-495.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-444.317	-439.900	-461.500	0	0	-472.400	-484.000	-495.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-444.595	-439.900	-461.500	0	0	-472.400	-484.000	-495.000
Erläuterungen									
Erläuterung zu 8									
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.136	47.300	47.300	0	0	0	47.300	47.300	47.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	30.682	47.300	47.300	0	0	0	47.300	47.300	47.300
9	- Personalauszahlungen	-431.354	-435.100	-452.500	0	0	0	-463.800	-475.400	-487.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	0	0	-500	-500	-500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.071	-36.500	-41.500	0	0	0	-41.500	-41.500	-41.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-469.425	-472.100	-494.500	0	0	0	-505.800	-517.400	-529.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-438.743	-424.800	-447.200	0	0	0	-458.500	-470.100	-481.900
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-438.743	-424.800	-447.200	0	0	0	-458.500	-470.100	-481.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-438.743	-424.800	-447.200	0	0	0	-458.500	-470.100	-481.900

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	1113400	Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV-D), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG)					
Produktbeschreibung	Bearbeitung/Prüfung debitorischer/kreditorischer Zahlungsanordnungen nach Vorlage der Kontierbelege, inbes. Investitionsbuchungen; Buchen/Prüfen debitorischer Rechnungen und Erstellung kreditorischer Auszahlungen; Vollstreckung von Forderungen mit Weiterleitung an Amtsgericht/Drittschuldner					
Wirkung	Erstellung kassenmäßiger Jahresabschluss, Durchführung Planvergleich, Infos für Haushaltsvollzug/-rechnung/-planung					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1113410 Kasse</p> <p>1113510 Mahnung + Vollstreckung staatl. Forderungen (Finanzämter)</p> <p>1113520 Vollstreckung öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen</p> <p>Die Kreiskasse wickelt den gesamten Zahlungsverkehr der Verwaltung ab und ist für die Beitreibung von sämtl. Forderungen zuständig (= Aufgaben als Vollstreckungsbehörde). Die Sicherung der Liquidität auf den Konten (Tages-/Termingelder, Kassenbestandsverstärkung, Kassenkredite) stellt ebenso wie ein ordnungsgemäßer Tagesabschluss eine wichtige Aufgabe des Kasserverwalters dar. Zusätzlich zum persönlichen Kontakt mit der Kreiskasse gibt es fünf sogenannte Kassenautomaten: Foyer Bürgerservicezentr., Eingangsbereich Kreiskasse, zwei in der Kfz-Zulassungsstelle u. für Asylauszahlungen/-einzhlg. in der Industriestr. 10, Ref. 44 Ausländerwesen</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	13.901 Std.	13.932 Std.	30 Std.	< 1 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Anzahl Buchungsvorgängen	116.474	129.265	120.060	122.959	121.352
	Anzahl Mahnungen	5.070	5.390	5.630	5.520	3.982
	Anzahl Stundung/Aussetzung					
	Niederschlagung/Erlass	2.704	1.599	1.819	1.941	1.723
	Forderungsbestand in Mio €	238,2	258,8	250,2	264	277,1
	offene Restforderungen in €	231.900	142.973	201.900	841.000	375.000
Ziele	2022: Einführung der E-Rechnung, Rechnungsworkflow und digitale Ablage					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-1.436.945	-1.588.200	-1.619.500	0	0	-1.660.000	-1.701.500	-1.744.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	-40.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600	-600	0	0	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.744	-113.000	-121.000	0	0	-121.000	-121.000	-121.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.526.048	-1.741.800	-1.761.100	0	0	-1.801.600	-1.843.100	-1.885.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.526.048	-1.740.800	-1.760.100	0	0	-1.800.600	-1.842.100	-1.884.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.526.048	-1.740.800	-1.760.100	0	0	-1.800.600	-1.842.100	-1.884.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.526.048	-1.740.800	-1.760.100	0	0	-1.800.600	-1.842.100	-1.884.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-606	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.526.654	-1.740.800	-1.760.100	0	0	-1.800.600	-1.842.100	-1.884.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 16									
Sachverständigenkosten 90.000 €, Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fachbücher, Reisekosten, insges. 26.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9	- Personalauszahlungen	-1.436.945	-1.588.200	-1.619.500	0	0	0	-1.660.000	-1.701.500	-1.744.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-360	-40.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.242	-113.000	-121.000	0	0	0	-121.000	-121.000	-121.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.523.547	-1.741.200	-1.760.500	0	0	0	-1.801.000	-1.842.500	-1.885.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.523.547	-1.740.200	-1.759.500	0	0	0	-1.800.000	-1.841.500	-1.884.100
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.523.592	-1.740.200	-1.759.500	0	0	0	-1.800.000	-1.841.500	-1.884.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.523.592	-1.740.200	-1.759.500	0	0	0	-1.800.000	-1.841.500	-1.884.100

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
2013100041 Hochbaumaßnahme	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau									
Grundstücksvorbereitungen für sozialen Wohnungsbau									
Gesamtsumme	-45	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA), zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117210 allgemeine Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117211 allgemeine Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bay. Bauordnung (BayBO), Honorarordnung Architekten/Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung Bauleistungen (VOB) u. Leistungen (VOL), Vergabeverordnung (VgV)			
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Bauherreninteressen des Landkreises bei allen landkreiseigenen Liegenschaften; Umfassende Koordination sämtlicher Baumaßnahmen (Instandhaltung, Umbau/Erweiterung, Erstellung Neubauten, einschließl. der technischen Betriebsanlagen). Die Leistungen umfassen die Projektentwicklung, Konzepterstellung, Genehmigungs-/Ausführungsplanung, Objektüberwachung inkl. Kostenermittlung/-überwachung sowie die Projektsteuerung ergänzt durch die verwaltungstechn. Abwicklung; Ausarbeitung baufachl. Stellungnahmen für kommunale Gebäude; Ermittlung/Pflege von Gebäudedaten etc. Gebäudemanagement - Begleitende Unterstützung von Referat 12 für gemietete Objekte			
Wirkung	Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes und guter Ausstattung für Lehrer und Schüler, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Behördenbetriebes			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1117210 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung allgemein 1117211 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung allgemein			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	8.343 Std.	10.680 Std.	2.337 Std.	28 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-232.256	-240.000	-350.400	0	0	-359.100	-368.200	-377.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.585	-1.400	-700	0	0	-700	-700	-700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-233.841	-241.400	-351.100	0	0	-359.800	-368.900	-378.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.841	-241.400	-351.100	0	0	-359.800	-368.900	-378.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-233.841	-241.400	-351.100	0	0	-359.800	-368.900	-378.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.841	-241.400	-351.100	0	0	-359.800	-368.900	-378.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-233.841	-241.400	-351.100	0	0	-359.800	-368.900	-378.100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-232.256	-240.000	-350.400	0	0	0	-359.100	-368.200	-377.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.585	-1.400	-700	0	0	0	-700	-700	-700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-233.841	-241.400	-351.100	0	0	0	-359.800	-368.900	-378.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-233.841	-241.400	-351.100	0	0	0	-359.800	-368.900	-378.100
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-233.841	-241.400	-351.100	0	0	0	-359.800	-368.900	-378.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-233.841	-241.400	-351.100	0	0	0	-359.800	-368.900	-378.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.597	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	500	500	500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.584	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	122.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	138.182	132.700	132.700	0	0	132.700	132.700	132.700
11	- Personalaufwendungen	-1.756.873	-1.858.600	-1.902.900	0	0	-1.950.400	-1.999.100	-2.049.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.462	-356.600	-348.000	0	0	-285.400	-285.400	-285.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200.400	-242.200	0	0	-226.200	-206.600	-186.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.852	-44.000	-43.900	0	0	-43.200	-43.200	-43.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-2.153.186	-2.459.600	-2.537.000	0	0	-2.505.200	-2.534.300	-2.563.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.015.005	-2.326.900	-2.404.300	0	0	-2.372.500	-2.401.600	-2.431.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.015.005	-2.326.900	-2.404.300	0	0	-2.372.500	-2.401.600	-2.431.200
19	+ Außerordentliche Erträge	24.026	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	24.026	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.990.979	-2.326.900	-2.404.300	0	0	-2.372.500	-2.401.600	-2.431.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.594	802.700	855.800	0	0	855.800	855.800	855.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.305	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-844.689	-1.529.200	-1.553.500	0	0	-1.521.700	-1.550.800	-1.580.400
Erläuterungen									
Erläuterung zu 8									
externe Erträge für Bauhofleistungen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Sanierung Bestandsdach Bürogebäude 15.000 €, Silosanieung 28.000 €, Büroausstattung Erweiterungsba 1.000 €, Sonstiger Unterhalt, Wartungen, Dienst- und Schutzkleidung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.597	10.200	10.200	0	0	0	10.200	10.200	10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.236	122.000	122.000	0	0	0	122.000	122.000	122.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	122.833	132.700	132.700	0	0	0	132.700	132.700	132.700
9	- Personalauszahlungen	-1.756.873	-1.858.600	-1.902.900	0	0	0	-1.950.400	-1.999.100	-2.049.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-403.145	-356.600	-348.000	0	0	0	-285.400	-285.400	-285.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.164	-44.000	-43.900	0	0	0	-43.200	-43.200	-43.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-2.193.182	-2.259.200	-2.294.800	0	0	0	-2.279.000	-2.327.700	-2.377.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.070.349	-2.126.500	-2.162.100	0	0	0	-2.146.300	-2.195.000	-2.245.200
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.095	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	30.095	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.635	-12.000	-32.000	0	0	0	0	-10.000	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-239.893	-429.500	-234.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-556.528	-441.500	-266.000	0	0	0	-6.000	-16.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-526.433	-441.500	-266.000	0	0	0	-6.000	-16.000	-6.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.596.782	-2.568.000	-2.428.100	0	0	0	-2.152.300	-2.211.000	-2.251.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.596.782	-2.568.000	-2.428.100	0	0	0	-2.152.300	-2.211.000	-2.251.200

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1413210141 Hochbaumaßnahme	-8.235	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Neubau einer Fahrzeughalle (Fertigstellung 2019, Lph. 9)									
1813210141 Hochbaumaßnahme	-307.790	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Fertigstellung Juli 2020), Lph. 9									
2013210141 Hochbaumaßnahme	-610	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Vier Garagen neben Fahrzeughalle									
2113210141 Hochbaumaßnahme	0	-12.000	-32.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Carports für Bauhoffahrzeuge									
2113210161 Technische Anlagen	0	-115.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) PV-Anlage (auf alter Halle), Machbarkeitsstudie + Umsetzung									
2213210161 Technische Anlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) PV-Anlage (auf neuer Fahrzeughalle), Planung + Umsetzung									
2213210162 Technische Anlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) PV-Anlage (auf Verwaltungsgebäude), Planung + Umsetzung									
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.163	-6.000	-49.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
Kostenstelle 1132102 Bauhof Beschaffung von Kleingeräten (6.000 €), schallisoliertes Stromaggregat (4.500 €), Vermessungsgerät für Tiefbau (38.500 €)									
1613228971 Fahrzeuge	-1.896	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Anhänger für Bauhof									
2013210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Plattenkreissäge Neubeschaffung nötig									
2013220271 Fahrzeuge	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffung: LKW									
2113210361 Technische Anlagen	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132103 Werkstatt Hebebühne für Werkstatt									
2113220671 Fahrzeuge	0	-173.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132206 Bauhof Fahrzeuge Schmalspur- Mehrzweckfahrzeug für Gärtner und Winterdienst Radwege									
1913228871 Fahrzeuge	-99.091	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Randstreifen- und Auslegemäher									
1013228971 Fahrzeuge	-67.708	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof) Transporter Stramot (50.000 €)									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
2113228971 Fahrzeuge	0	-55.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132289 Transporter Transporter Hoch- Tiefbau									
Gesamtsumme	-541.494	-441.500	-266.000	-6.000	-16.000	-6.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1, FFB		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117238 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117239 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117238 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117239 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Gebäude für die Verwaltung des Kreisbauhofes, Hallen, Betriebsgarage und Außenanlagen wurden im Jahre 1969 bezugsfertig erstellt. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Hallen wurde 1991 durchgeführt und im darauffolgenden Jahr 1992 wurde zusätzlich ein separater Hallenneubau realisiert. Insgesamt stehen dem Kreisbauhof ca. 3.400 m² Nutzfläche und ca. 200 m² Verkehrsfläche zur Verfügung.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	352 Std.	204 Std.	- 148 Std.	- 42 %
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes																
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen														
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen														
Produkt	5426000	Bauhofleistungen														
Fachausschuss	Ausschuss für Energie, Umwelt- und Planung (EUPA)															
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D), Bay. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)															
Produktbeschreibung	Pflege/Wartung/Ersatzbeschaffung Fuhrparks, Magazinhaltung, Beschaffungswesen, Instandsetzungsarbeiten an kreiseigenen Gebäuden/Anlagen, Service für Dritte, Koordinierung Schul-/Springerhausmeister für landkreiseigenen Schulen; Pflege/Unterhalt Außenanlagen/Baumbestandes für kreiseigenen Liegenschaften;															
Wirkung	Möglichst optimal unterhaltene u. instandgesetzte Geräte/Fahrzeuge sowie Gebäude/Außenanlagen; Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Schulbetriebs und einer optimalen Gebäude- und Anlagenunterhaltung; Sicherstellung der gefahrlosen Benützbarkeit der Außenanlagen bei den kreiseigenen Liegenschaften;															
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten</td> <td>5426030 Schreinereileistungen</td> <td>5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)</td> </tr> <tr> <td>5426020 Werkstattleistungen</td> <td>5426040 Malertätigkeiten</td> <td>5426082 Baum- und Gehölzpflege</td> </tr> <tr> <td>5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten</td> <td>5426050 Elektrikertätigkeiten</td> <td>5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)</td> </tr> <tr> <td>5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)</td> <td>5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Zur Bewältigung sämtl. Aufgaben steht ein Fuhrpark von 10 Pkw/Transportern, 1 Radlader, 2 Stramotfahrzeuge, 1 Minibagger, 5 Räum-/Streufahrzeuge (Schneepflug), 1 Großflächen-, 1 Randstreifen- u. 1 Auslegemähgerät, sowie div. Kleingeräte zur Verfügung. Der Bauhof lagert Material, z.B. Streusalz, Splitt, Baustellenampel/-schilder.</p>				5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426030 Schreinereileistungen	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)	5426020 Werkstattleistungen	5426040 Malertätigkeiten	5426082 Baum- und Gehölzpflege	5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)	5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)	
5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426030 Schreinereileistungen	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)														
5426020 Werkstattleistungen	5426040 Malertätigkeiten	5426082 Baum- und Gehölzpflege														
5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)														
5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)															
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>												
	33.520 Std.	29.585 Std.	- 3.936 Std.	- 12 %												
Ziele															

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	105.500	175.500	0	0	105.500	105.500	105.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	424.000	463.300	0	0	450.200	441.600	437.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.456	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.126	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.386	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	132.063	532.000	641.300	0	0	558.200	549.600	545.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.025	-640.300	-750.300	0	0	-381.300	-306.300	-306.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-831.200	-882.300	0	0	-858.000	-842.800	-832.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.634	-95.900	-75.000	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-690.659	-1.567.400	-1.707.600	0	0	-1.304.300	-1.214.100	-1.203.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.596	-1.035.400	-1.066.300	0	0	-746.100	-664.500	-658.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-558.596	-1.035.400	-1.066.300	0	0	-746.100	-664.500	-658.500
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-21.070	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-21.070	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.666	-1.035.400	-1.066.300	0	0	-746.100	-664.500	-658.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501.720	-500.900	-539.000	0	0	-539.000	-539.000	-539.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.081.386	-1.536.300	-1.605.300	0	0	-1.285.100	-1.203.500	-1.197.500
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Erhöhung der Kreisstraßenpauschale gem. Art. 13b Abs. 1 FAG									
Erläuterung zu 2									
Gemeindeanteil an Sanierung Pflasterrinnen und Fahrbahn in Türkenfeld FFB 3									
Erläuterung zu 13									
Unterhalt der Kreisstraßen 716.800 €, u.a. FFB 3: Sanierung Pflasterrinnen und Fahrbahn in Türkenfeld und Deckensanierung Valesstraße Hattenhofen 60.000 €, FFB 5: Deckensanierung Graf-Rasso-Straße Grafrath 35.000 €, FFB 11: Sanierung Kreisverkehr Nordendstraße und Benzstraße 70.000 €, FFB 16: Fahrbahnsanierung Moorenweis 70.000 €, Straßenmarkierungen/Rissesanierungen 35.000 €, Streusalzlieferung über Straßenbauamt 15.000 €, Brückenprüfungen 10.000 €, Ersatz von Schneezäunen u.ä. 1.500 €,									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege
Erläuterung zu 16
Aufwand für Radwegekonzept und Beschilderung, Markierung, Regionalkonferenz, ADFC (2.000 €), Lizenzkosten 50.000 €, Radschnellwegeplanung 25.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	105.500	175.500	0	0	0	105.500	105.500	105.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.966	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	122.061	108.000	178.000	0	0	0	108.000	108.000	108.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-510.928	-640.300	-750.300	0	0	0	-381.300	-306.300	-306.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.287	-95.900	-75.000	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-604.215	-736.200	-825.300	0	0	0	-446.300	-371.300	-371.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-482.154	-628.200	-647.300	0	0	0	-338.300	-263.300	-263.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.000	2.458.000	1.498.000	0	0	0	20.000	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	758.000	2.458.000	1.498.000	0	0	0	20.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-393.726	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.744.398	-3.765.000	-2.463.000	0	0	-265.000	-3.400.000	-3.530.000	-3.015.000
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-55.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-2.138.124	-3.820.000	-2.466.000	0	0	-265.000	-3.400.000	-3.530.000	-3.015.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.380.124	-1.362.000	-968.000	0	0	-265.000	-3.380.000	-3.530.000	-3.015.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.862.278	-1.990.200	-1.615.300	0	0	-265.000	-3.718.300	-3.793.300	-3.278.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.862.278	-1.990.200	-1.615.300	0	0	-265.000	-3.718.300	-3.793.300	-3.278.300
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
<p>FFB 2: Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- u. Radwegbaus an der FFB 9 (InvNr. 1813230252) 2022: 15.000 €</p> <p>FFB 5: Fahrbahnerneuerung Grafrather Straße (InvNr. 2213230551) 2022: ca. 140.000 €</p> <p>FFB 6: Radweg Moorenweis - Grafrath + Kreuzungsumbau (InvNr. 1013230651) (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor) 2021: ca. 1.000.000 € noch zu erwarten 2022: ca. 200.000 €</p> <p>Querungsinsel Ortseinfahrt Grafrath mit Geh- und Radweg und Deckenverstärkung (InvNr. 2113230652) (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor) 2022: ca. 35.000 €</p> <p>Teilausbau von St 2054 bei Moorenweis bis Grafrath (InvNr. 2113230651) 2022: ca. 400.000 €</p> <p>Umbau Einmündung in St 2054; Bau mit Staatl. Bauamt (InvNr. 1813230651) 2022: ca. 60.000 €</p> <p>FFB 9: Neubau eines Geh- und Radweges entlang der Kreisstraße FFB 9 von Nannhofen bis Aufkirchen über Geisenhofen und Umbau der Kreuzung FFB 2 / FFB 9 in einen Kreisverkehrplatz (InvNr. 1113230951), (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor) 2021: ca. 500.000 € 2022: ca. 48.000 €</p> <p>FFB 13: Ausbau der Kreisstr. FFB 13 in der OD Steinbach (InvNr. 1213231351) 2021: ca. 1.000.000 € 2022: ca. 200.000 €</p> <p>Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze (InvNr. 1313231351)</p>										

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege
2022: ca. 400.000 € 2023: ca. 20.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	100.932	-75.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. und Einmündung Mammendorfer Str.) Restabwicklung									
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigmünchen mit Gehweg, Restabwicklung									
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-5.000	-20.000	-500.000	-460.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach ab 2023 Baudurchführung, geschätzte Baukosten: 980.000 €									
1813230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-28	-655.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9, Restabwicklung									
1913230286 Beteiligung	0	-55.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung									
2013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-15.000	-10.000	-200.000	-500.000	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen in 3 BA: 2023: bis Oberweikertshofen, 2024: bis Waltenhofen, 2025: bis Wenigmünchen									
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	0	0	-20.000	-20.000	-1.300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.340.000 €									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Grunderwerb noch nicht gesichert; Baubeginn voraus. ab 2025; geschätzte Baukosten: 490.000 €									
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-9.575	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, gemeinsam mit Lkr AIC, Restabwicklung									
2013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	-6.000	-10.000	-10.000	-360.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Tegernbach-Mittelstetten									
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	0	-20.000	-20.000	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 840.000 €									
2213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	-350.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Fahrbahnerneuerung Grafrather Str. nach Wasserleitungsbau durch Gem. Kottgeisering									
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-868.743	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, Restabwicklung									
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-338.923	-1.489.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Radweg Moorenweis - Grafrath									
1813230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-120.000	-100.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Umbau Einmündung in St 2054, 2021 Planung, 2022 Bau mit Staatl. Bauamt geschätzte Baukosten: 360.000 € (Anteil Lkr. FFB ca. 170.000 €)									
2113230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	0	-960.000	-90.000	0	0	-90.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Teilausbau von St 2054 bei Moorenweis bis Grafrath									
2113230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-331.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Querungsinsel Ortseingang Grafrath mit Deckenverstärkung									
2113230653 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	0	-3.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Neubau Tagwasserkanal Bahnhofstraße Grafrath									
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7 Radweg Schöngesing - Mauern Grunderwerb und Bau 2. BA Jexhof - Schöngesing									
2013230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0	-15.000	-15.000	-240.000	-10.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Radweg Malching - Maisach									
2213230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0	0	-5.000	-960.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Verlegung der Kreisstraße im Zuge des Radwegbaus									
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-6.289	-695.000	-3.000	-10.000	-3.000	0	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9 Radweg Nannhofen-Aufkirchen Restabwicklung									
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-1.151.478	-210.000	-5.000	-5.000	-2.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegebau Restabwicklung									
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	-10.000	-950.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze									
1813231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-39.020	-25.000	-5.000	-780.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach; ab 2023 Bauausführung									
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung									
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	-110.000	-10.000	-50.000	-2.100.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis									
Gesamtsumme	-2.138.124	-3.820.000	-2.466.000	-3.400.000	-3.530.000	-3.015.000	-265.000	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen		
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten		
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D), Bay. Straßen-/Wegegesetz (BayStrWG), Förderbestimmungen (FAG/GVFG)			
Produktbeschreibung	Planung und Bauleitung für Kreisstraßenbaumaßnahmen, Ausschreibung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen, Verkehrsplanung des Landkreises, Erstellung technischer Stellungnahmen, Vollzug der Straßengesetze, Erstellung von Gestattungen und Sondernutzungserlaubnissen			
Wirkung	Durchführung Baumaßnahmen an Kreisstraßen/Radwegen/Brücken; Umsetzung Regelungen Bay. Straßen-/Wegegesetz zum Schutz der Funktion/Eigentum Kreisstraßen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören die folgenden Kostenträger:</p> <p>5421100 Aus- Um- und Neubau von Kreisstraßen/Ingenieurbauwerken 5421300 Radschnellwege</p> <p>5421200 Aus- Um- und Neubau von Radwegen 5423100 Aufgaben zum Schutz von Funktion und Eigentum der Kreisstraßen</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Der Landkreis verfügt über 14 Kreisstraßen mit ca. 109 Kilometer, die wie folgt eingeteilt werden: FFB 1 bis FFB 17 (ohne FFB 10, 12 u. 15, da diese herabgestuft wurden). Sie dienen dem zwischen- und überörtlichen Verkehr innerhalb des Landkreises.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.155 Std.	4.469 Std.	313 Std.	8 %
Ziele	<p>Der Radverkehr soll gefördert werden und die Anzahl der Fahrradfahrer deutlich erhöht werden.</p> <p>2021: Die Handlungsempfehlungen zum integrierten Radwegkonzept sollen abgearbeitet werden</p>			

Leistungen des Teilhaushaltes																
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen														
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen														
Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen														
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)															
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), KommunalhaushaltsVO-Doppik (KommHV-D), Bay. Straßen-/Wegegesetz (BayStrWG), Bay. Naturschutzgesetz (BayNatSchG)															
Produktbeschreibung	Instandsetzung, Unterhaltung, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Kreisstraßen, Brücken, Stützwänden, Lärmschutzwänden und Geh-/Radwegen; Sicherstellung der Verkehrssicherheit insbesondere im Winter; Pflege/Unterhalt der Grünflächen und des Baumbestandes an Kreisstraßen und Radwegen;															
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Bauunterhalts und Verkehrssicherheit (Winterdienst); Verkehrssichere Grünflächen/Bäume an Kreisstraßen/Radwegen;															
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table border="0"> <tr> <td>5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)</td> <td>5422500 Verkehrssicherung</td> </tr> <tr> <td>5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken</td> <td>5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)</td> </tr> <tr> <td>5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege</td> <td>5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege</td> </tr> <tr> <td>5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)</td> <td>5422620 Schaudienst</td> </tr> <tr> <td>5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege</td> <td>5422640 Winterdienst für Dritte</td> </tr> <tr> <td>5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege</td> <td>5424100 Verkehrsflächenreinigung</td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen: Der Unterhalt des Wegenetzes gehört zu den klassischen öffentl. Aufgaben. Dazu zählen alle Maßnahmen die nötig sind, um Straßen und Verkehrsflächen, deren Ausstattung u. verkehrstechn. Anlagen zu warten, zu pflegen u. instand zu halten. Dies beinhaltet auch die Straßentwässerung, Straßenreinigung u. Pflege straßenbegl. Grünflächen. Die Flächen unmittelbar neben der Straße müssen intensiv gemäht werden, um eine ausreichende Sicht/entsprechendes Blickfeld für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.</p>				5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)	5422500 Verkehrssicherung	5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken	5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)	5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege	5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege	5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)	5422620 Schaudienst	5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege	5422640 Winterdienst für Dritte	5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege	5424100 Verkehrsflächenreinigung
5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)	5422500 Verkehrssicherung															
5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken	5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)															
5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege	5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege															
5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)	5422620 Schaudienst															
5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege	5422640 Winterdienst für Dritte															
5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege	5424100 Verkehrsflächenreinigung															
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>												
	16.856 Std.	19.359 Std.	2.504 Std.	15 %												
Ziele															

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	104.500	102.800	0	0	13.400	10.800	10.500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	0	104.500	102.800	0	0	13.400	10.800	10.500
11	- Personalaufwendungen	1.241	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-92.354	-99.327	0	0	-75.527	-62.427	-56.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.241	-92.354	-99.327	0	0	-75.527	-62.427	-56.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.241	12.146	3.473	0	0	-62.127	-51.627	-46.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	1.241	12.146	3.473	0	0	-62.127	-51.627	-46.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	208.800	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	208.800	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.241	12.146	212.273	0	0	-62.127	-51.627	-46.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	1.241	12.146	212.273	0	0	-62.127	-51.627	-46.000
Erläuterungen									
Erläuterung zu 19									
Erstattung des ZRF wg. Eigentumübergang des ILS-Inventars									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	3a	3b	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.163	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	208.800	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	23.163	0	208.800	0	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	1.241	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-18.345	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.357	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-41.461	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.298	0	208.800	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.933	203.900	106.400	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	183.933	203.900	106.400	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-9.490	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-9.490	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	174.443	203.900	106.400	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	156.145	203.900	315.200	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	156.145	203.900	315.200	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
2022: Leitstellentechnik, Hardwaretausch 106.400 € (Schlussrate aus VN) Anmerkung: Zuwendung an das LRA als damaliger Antragssteller / Leitstellenbetreiber.										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0914000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.490	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude 2019: DV-Software, Lizenzen: Upgrades (12.000 €), Einführung TETRA-Alarmierung (150.000 €), Einführung E-Call inkl. Fachplanerkosten (110.000 €), Einführung BI-Tool (40.000 €), allg. Geschäftsausstattung bzw. luk-Hardware, sonst. Ersatzbeschaffungen (z.B. Disponentenstühle) (18.000 €)									
Gesamtsumme	-9.490	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	105.200	0	0	5.200	5.200	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.071	11.900	13.500	0	0	13.500	13.500	13.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	100	100	0	0	100	100	100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	18.101	12.000	118.800	0	0	18.800	18.800	15.500
11	- Personalaufwendungen	-999.033	-1.203.300	-1.359.400	0	0	-1.393.500	-1.428.200	-1.464.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.618.084	-1.665.000	-1.708.000	0	0	-1.849.000	-1.985.000	-2.122.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265	-614.800	-831.000	0	0	-699.800	-535.900	-370.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.927	-371.500	-372.500	0	0	-439.000	-460.000	-514.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-2.790.309	-3.854.600	-4.270.900	0	0	-4.381.300	-4.409.100	-4.470.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.772.208	-3.842.600	-4.152.100	0	0	-4.362.500	-4.390.300	-4.455.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.772.208	-3.842.600	-4.152.100	0	0	-4.362.500	-4.390.300	-4.455.400
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.294	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-13.294	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.785.502	-3.842.600	-4.152.100	0	0	-4.362.500	-4.390.300	-4.455.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-2.785.559	-3.842.600	-4.152.100	0	0	-4.362.500	-4.390.300	-4.455.400
Erläuterungen									
Erläuterung zu 7									
Kostenerstattung durch Gemeinden und Städte für die Nutzung des Landkreisbehördennetzes KOMM-NET-FFB 10.000 €; Kostenerstattung durch den AWB für die Mitbenutzung der Telekommunikationsanlage des Landratsamtes 1.900 €									
Erläuterung zu 13									
Unterhalt von Geräten 20.000 €, Miete für Multifunktionsgeräte 70.000 €, Miete für Softwarelizenzen (Erhöhung wg. stark erhöhter Nutzerzahlen Videokonferenzsystem und Änderung Lizenzmodell) 90.000 €, Hardware-Ersatzbeschaffungen, IT-Ersatzteile, Ersatz von Monitoren, Drucker, Telefone, Terminals, insges. 128.000 €, Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege 1.100.000 €, Externe IuK-Dienstleistungen 300.000 €									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsbedarf 10.000, Telekommunikationskosten (Zuwachs Smartphones und Verbesserung Verfügbarkeit) 60.000 €, Miete Datenverbindung LRA zu Außenstellen 50.000 €, VPN-Betrieb 160.000 €, Web-Anwendungen, Internetzugang, Webhosting und digitale Bürgerserviceangebote 85.000 €, Elektronikversicherung 7.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.715	11.900	13.500	0	0	0	13.500	13.500	13.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29	100	100	0	0	0	100	100	100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	15.744	12.000	13.600	0	0	0	13.600	13.600	13.600
9	- Personalauszahlungen	-999.033	-1.203.300	-1.359.400	0	0	0	-1.393.500	-1.428.200	-1.464.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.609.169	-1.665.000	-1.708.000	0	0	0	-1.849.000	-1.985.000	-2.122.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.791	-371.500	-372.500	0	0	0	-439.000	-460.000	-514.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-2.790.993	-3.239.800	-3.439.900	0	0	0	-3.681.500	-3.873.200	-4.100.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.775.249	-3.227.800	-3.426.300	0	0	0	-3.667.900	-3.859.600	-4.086.400
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.733	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	7.733	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.370.436	-1.500.000	-1.600.000	0	0	0	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-1.370.436	-1.500.000	-1.600.000	0	0	0	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.362.703	-1.500.000	-1.600.000	0	0	0	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.137.952	-4.727.800	-5.026.300	0	0	0	-5.467.900	-5.359.600	-5.586.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.137.952	-4.727.800	-5.026.300	0	0	0	-5.467.900	-5.359.600	-5.586.400

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.363.868	-1.500.000	-1.600.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt									
Gesamtsumme	-1.363.868	-1.500.000	-1.600.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen Informations- und Kommunikationstechnik					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 15 - Informationstechnik						
Produktbeschreibung	In fast allen Arbeitsbereichen ist eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung ohne EDV-Unterstützung und moderne Kommunikationstechniken unmöglich. In einigen Bereichen, wie. z. B. Ausländeramt, Führerschein-/KFZ-Zulassungswesen, Gesundheits-/Veterinärbereich ist der Einsatz bestimmter Programme und digitaler Datenübertragungen vorgeschrieben. Dazu ist die erforderliche Technologie zu planen, zu beschaffen, zu installieren und zu warten.						
Wirkung	Sicherstellung der Verfügbarkeit und ordnungsgem. Betriebs aller Programme/Geräte für die autom. Aufgabenerledigung/techn. Kommunikation. Der Schutz der Daten in den Programmen und die Sicherheit des Landratsamt-Netzes muss stets gewährleistet sein.						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1115610 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik 1115680 Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB) verbindet und vernetzt die Städte/Gemeinden des Landkreises FFB. Es stellt eine flächendeckende Infrastruktur für den Datenverkehr zwischen den Kommunen dar. Dieses Netz ist ein geschlossenes System, das nicht jedem Zugang gewährt, sondern auf die Mitarbeiter der angeschlossenen Behörden beschränkt ist. Angeschlossen sind die Städte FFB, Germering und Puchheim, die VG Mammendorf und Grafrath, die Gemeinden Gröbenzell, Eichenau, Egenhofen + Moorenweis.</p>						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	22.910 Std.	26.272 Std.	3.362 Std.	15 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anzahl PC-Arbeitsplätze	658	690	729	772	970	1.135
	Anzahl Drucker (Faxgeräte)	191 (49)	192 (31)	180 (27)	170 (27)	164 (27)	179 (27)
	Anzahl Telefone (mobil)	691 (141)	748 (155)	769 (166)	804 (191)	912 (256)	1.078 (334)
	Anwendungsprogramme	131	128	126	107	109	136
	verwalteter Speicherplatz	38.000 GB	44.000 GB	54.000 GB	68.000 GB	68.000 GB	74.000 GB
Ziele	Weiterentwicklung der Digitalisierung im Landratsamt und weitere Optimierung der IT-Verfügbarkeit und Sicherheit						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.121	100.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.651	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	221.772	100.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
11	- Personalaufwendungen	-704.965	-842.200	-789.900	0	0	-809.600	-829.800	-850.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.231	-200	-200	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.543	-132.200	-130.200	0	0	-130.200	-130.200	-130.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-737.738	-974.600	-920.300	0	0	-939.900	-960.100	-980.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.967	-874.600	-795.300	0	0	-814.900	-835.100	-855.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-515.967	-874.600	-795.300	0	0	-814.900	-835.100	-855.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.967	-874.600	-795.300	0	0	-814.900	-835.100	-855.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-516.077	-874.600	-795.300	0	0	-814.900	-835.100	-855.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen 100.000 €									
Erläuterung zu 16									
Räuml. Entwicklungsstrategie (Vorbereitung von Projekten zur Umsetzung) 50.000 €, Öffentlichkeitsarbeit (Präsentationsmaterial/Broschüren f. Projekte Räuml. Entwicklungsstrategie, Kreisentwicklung), Literatur/Gesetze, Büromaterial 12.000 €, Beteiligungen bzw. Rückstellungen der Kommunen 2019 siehe unter Pos. 2, Entschädigung f. Gutachter des Gutachterausschusses 55.000 €, Gewerbe-, Körperschafts- und Kapitalertragsteuer 13.200 €, Reisekosten 2.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.579	100.000	125.000	0	0	0	125.000	125.000	125.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.651	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	162.230	100.000	125.000	0	0	0	125.000	125.000	125.000
9	- Personalauszahlungen	-704.965	-842.200	-789.900	0	0	0	-809.600	-829.800	-850.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.183	-132.200	-130.200	0	0	0	-130.200	-130.200	-130.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-727.148	-974.400	-920.100	0	0	0	-939.800	-960.000	-980.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-564.918	-874.400	-795.100	0	0	0	-814.800	-835.000	-855.800
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-564.918	-874.400	-795.100	0	0	0	-814.800	-835.000	-855.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-564.918	-874.400	-795.100	0	0	0	-814.800	-835.000	-855.800

Leistungen des Teilhaushaltes	
Produktbereich	5100000 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111000 Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS und Kreisentwicklung
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Baugesetzbuch (BauGB) einschl. Nebenbestimmungen, Raumordnungsgesetz (ROG), Bay. Landesplanungsgesetz (BayLplG), Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung Agrarstruktur u. Sicherung land-/forstwirtschaftl. Betriebe (Grundstücksverkehrsgesetz - GrdStVG), Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) u. Bayern (GDI-BY) freiwillige Aufgabe: Kreisentwicklung
Produktbeschreibung	Vollzug der überörtl. Planungen: Stellungnahmen zu Raumordnungs-/Planfeststellungsverfahren, Landes-/Regionalplanung; Vorbereitung Sitzungen des Regionalen Planungsverbandes für die Amtsleitung; Vollzug BauGB einschl. Nebenbestimmungen; Planungsrechtl. Grundsatzfragen (Beobachtung/Umsetzung neuer Entwicklungen), Beratung/Betreuung Gemeinden; Stellungnahmen im Rahmen des Städtebaurechts aus planungsrechtl. Sicht; Genehmigung von Flächennutzungsplänen kreisangehöriger Gemeinden; Genehmigung von Bebauungsplänen; Flurbereinigung, Dorferneuerung; Weiterentwicklung/Pflege Geoinformationssystem für Bauleitplanung, Bauvollzug, Gutachterausschuss, Umweltschutz. Im Rahmen der Kreisentwicklung nimmt der Landkreis Steuerungs-/Koordinierungsaufgaben wahr. Der Landkreis versteht sich als Impulsgeber, Koordinator, Moderator für die räumliche Entwicklung. Durch die Projekte der Kreisentwicklung soll die zukünftige Entwicklung des Landkreises aktiv gestaltet werden.
Wirkung	Überörtliche und örtliche Auswirkungen; Grundstücksverkehrsgesetz: privatrechtlich; Geoinformationssystem derzeit Kommunen und amtsintern;
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung 5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB 5111200 Bauleitplanung 5121000 Kreisentwicklung 5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)</p> <p><u>Allgemeine Informationen zum Grundstücksverkehrsgesetz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Sicherung des Fortbestandes land-/forstwirtschaftlicher Betriebe, indem die Landwirtschaft vor dem Ausverkauf ihres Bodens geschützt wird. - Besonders betont wird der Schutz von Natur und Umwelt, indem die Agrarstruktur erhalten und verbessert wird. - Die Sicherung der Ernährungsvorsorge der Bevölkerung (makroökonomischer Aspekt). - Für die Erstellung einer Genehmigung oder eines Negativzeugnisses werden keine Gebühren erhoben. <p><u>Allgemeine Informationen zur Kreisentwicklung</u></p> <p>Neben den allgemeinen Tätigkeiten (u.a. Beobachtung der räumlichen Entwicklung, Erstellung von Vorlagen für die Amtsleitung, Bearbeitung von Anträgen aus den Kreisgremien) wurden bzw. werden folgende Projekte durchgeführt:</p> <p>2011 - 2012: Erstellung des Klimaschutzkonzeptes: Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den Klimaschutz aktuell stehen und welche Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele zur Energiewende zu erreichen.</p> <p>2012 - 2018: Interkommunaler Teilflächennutzungsplan zur Windkraft: In den interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan sollten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Der Landkreis übernimmt hier Projektsteuerungs-/Koordinierungsfunktionen.</p> <p>2013 - 2014: Regionalmanagement: Vorbereitung des Regionalmanagements und Koordinierung der Umsetzung des Leitbildes</p> <p>2015 - 2017: Struktur- und Potenzialanalyse (RES): Erstellung einer landkreisweiten RES</p> <p>2015 - 2018: Klimaschutzmanagement: Aufbau des Klimaschutzmanagement und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes auf Kreisebene</p> <p>2018 - 2020: Umsetzung RES und Konversion Fliegerhorst Fürstenfeldbruck</p>

Leistungen des Teilhaushaltes									
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	9.471 Std.	8.816 Std.	- 655 Std.	- 7 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Anzahl</u>			<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	- Stellungnahmen zu Bebauungs-, Flächennutzungspläne, andere Verfahren nach BauGB, Landkreisprojekte			321	245	324	480	376	419
	- Grundstücksverkehr, Genehmigungen, Zeugnisse			251	255	250	250	238	337
Ziele	2022: - Wahrnehmung von Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben für den Landkreis bezogen auf die räumliche Entwicklung - Entwicklung von Projekten aus Ergebnissen der RES, insbesondere im Zusammenhang mit dem Fliegerhorst FFB								

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5100000			Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000			Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113100			Gutachterausschuss
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 192 bis 199 Baugesetzbuch (BauGB), Verordnung über die Gutachterausschüsse, die Kaufpreissammlung und die Bodenrichtwerte nach dem BauGB, Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL), Sachwertrichtlinie (SW-RL)			
Produktbeschreibung	Arbeiten im und für den Gutachterausschuss (Vorsitz, stv. Vorsitz, Auf- und Vorbereitungsarbeiten); Arbeiten und Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschuss (auch Geschäftsstellenleitung)			
Wirkung	Extern und intern			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:</u> 5113100 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Gutachterausschüsse für Grundstückswerte sind selbständige und unabhängige Kollegialorgane, die für einen bestimmten räumlichen Bereich gebildet werden. Die Gutachterausschüsse bedienen sich einer Geschäftsstelle, die bei den Landratsämtern eingerichtet ist. Der Gutachterausschuss für den Bereich des Landkreises besteht derzeit aus 15 Mitgliedern, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sowie Bedienstete der Bau- und Finanzbehörde. Dadurch ist eine Unabhängigkeit und eine hohe fachliche Kompetenz gewährleistet. Die Mitglieder werden jeweils auf 4 Jahre berufen und sind ehrenamtlich tätig.</p> <p><u>Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses gehören:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung der Kaufpreissammlung Dazu werden alle Notarurkunden durch die Eigentum an einem Grundstück begründet wird, unter zusätzlichen Recherchen ausgewertet und in der Kaufpreissammlung erfasst. Die Kaufpreissammlung ist Grundlage für die Abgabe von Vergleichspreisen für Grundstücksbewertungen durch den Gutachterausschuss und den freien Sachverständigen. - Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten Aus der Kaufpreissammlung werden Bodenrichtwerte als durchschnittliche Lagewerte abgeleitet. Sie sind Informationsgrundlage über die Bodenpreisentwicklung im Bereich des Landkreises für Sachverständige, Behörden, Banken und Privatpersonen. - Erstattung von Verkehrswert-Gutachten Der Gutachterausschuss erstattet auf Antrag Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken für Behörden und Gerichte, Eigentümer und diesen gleichgestellten Berechtigten. - Gebühren Für die Erstellung eines Gutachtens werden Gebühren und Auslagen gem. § 16 GutachterausschussV erhoben. Vergleichspreisauskünfte und Richtwertauskünfte sind ebenfalls gebührenpflichtig. 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
	5.404 Std.	6.257 Std.	852 Std.	16 %

Leistungen des Teilhaushaltes								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung der Kauffallzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	unbebaute Grundstücke	422	455	404	436	329	363	393
	bebaute Grundstücke	690	620	595	598	699	639	600
	Wohnungs- und Teileigentum	1.499	1.188	1.141	1.051	1.047	1.064	1.029
	sonstige Verträge	66	51	63	59	54	80	59
	Gesamtkundenaufkommen	2.677	2.263	2.203	2.144	2.063	2.146	2.081
	Veränderung zum Vorjahr %	- 2,4%	- 15,5%	- 2,7%	- 2,7%	-3,8 %	+ 3,2 %	- 3,0 %
Ziele	Übergeordnetes Ziel: Vollzug der Gesetze und Richtlinien.							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.212	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	100	100	100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	1.046.212	1.100.100	1.100.100	0	0	1.100.100	1.100.100	1.100.100
11	- Personalaufwendungen	-1.154.513	-1.140.500	-1.492.400	0	0	-1.529.700	-1.567.900	-1.607.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.660	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.770	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.197.943	-1.158.500	-1.510.400	0	0	-1.547.700	-1.585.900	-1.625.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.731	-58.400	-410.300	0	0	-447.600	-485.800	-525.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-151.731	-58.400	-410.300	0	0	-447.600	-485.800	-525.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.731	-58.400	-410.300	0	0	-447.600	-485.800	-525.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.669	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-153.400	-58.400	-410.300	0	0	-447.600	-485.800	-525.000
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommens (Fachgutachten bei KST 2222000, Nr. 16) sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen									
Erläuterung zu 7									
Erstattung von Auslagen, Zustellungskosten etc.									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 200.000 €									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Literatur, Fachzeitschriften sowie Gerichtskosten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.835	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0	100	100	100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	1.053.835	1.100.100	1.100.100	0	0	0	1.100.100	1.100.100	1.100.100
9	- Personalauszahlungen	-1.154.513	-1.140.500	-1.492.400	0	0	0	-1.529.700	-1.567.900	-1.607.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.059	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.172.572	-1.158.500	-1.510.400	0	0	0	-1.547.700	-1.585.900	-1.625.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-118.737	-58.400	-410.300	0	0	0	-447.600	-485.800	-525.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-118.737	-58.400	-410.300	0	0	0	-447.600	-485.800	-525.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-118.737	-58.400	-410.300	0	0	0	-447.600	-485.800	-525.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-984.269	-767.900	-1.130.700	0	0	-1.158.900	-1.188.000	-1.217.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.136	-618.000	-618.000	0	0	-618.000	-618.000	-618.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.504.405	-1.386.000	-1.748.800	0	0	-1.777.000	-1.806.100	-1.835.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.504.405	-1.336.000	-1.698.800	0	0	-1.727.000	-1.756.100	-1.785.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.504.405	-1.336.000	-1.698.800	0	0	-1.727.000	-1.756.100	-1.785.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.504.405	-1.336.000	-1.698.800	0	0	-1.727.000	-1.756.100	-1.785.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.504.405	-1.336.000	-1.698.800	0	0	-1.727.000	-1.756.100	-1.785.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 300.000 €									
Erläuterung zu 16									
Fachgutachten für Bauvorhaben 550.000 €, Rückerstattung beim überlassenen Kostenaufkommen (Siehe KST 2221000), Ersatzvornahmen 50.000 €, sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Architekturausstellung 5.000 €, Reisekosten 13.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
9	- Personalauszahlungen	-984.269	-767.900	-1.130.700	0	0	0	-1.158.900	-1.188.000	-1.217.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.023	-618.000	-618.000	0	0	0	-618.000	-618.000	-618.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.513.292	-1.385.900	-1.748.700	0	0	0	-1.776.900	-1.806.000	-1.835.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.513.292	-1.335.900	-1.698.700	0	0	0	-1.726.900	-1.756.000	-1.785.700
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.513.292	-1.342.400	-1.698.700	0	0	0	-1.726.900	-1.756.000	-1.785.700
S11	= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.513.292	-1.342.400	-1.698.700	0	0	0	-1.726.900	-1.756.000	-1.785.700

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
2122200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich GPS- Messgerät									
Gesamtsumme	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Verordnung aufgrund BayBO, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bayerisches Abgrabungsgesetz (BayAbgrG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)	
Produktbeschreibung	Rechtliche und technische Prüfung von Bau- u. Abgrabungsanträgen einschl. Auflagenvollzug, Voranfragen, Anträgen auf isolierte Abweichung; sondergesetzl. Genehmigungsanträge/Planfeststellungsverfahren, Zustimmungsverfahren von Bund oder Land; Rechtsbehelfsverfahren (Klage, Berufung, Revision, Eilverfahren) sowie Petitionen, Dienst-/aufsichts- und sonstigen Beschwerden; Ordnungswidrigkeitenverfahren; Rechtliche und technische Stellungnahmen zu Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungsplänen) und baurechtlichen Satzungen (Außenbereichs-, Ortsabrundungs-, Gestaltungssatzungen usw.) der Gemeinden	
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde; Schaffung rechtlicher und technischer Voraussetzungen für die Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten, sowie Gebäuden der erforderlichen Infrastruktur, öffentliche Gebäude	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5211100 Entscheidungen über Bauanträge im "vereinfachten" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211200 Entscheidungen über Bauanträge und Abgrabungsanträge im "normalen" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211300 Entscheidungen über Vorbescheidsanträge und Verlängerung von Vorbescheiden</p> <p>5211400 Besondere Genehmigungsformen (z. B. isolierte Abweichungen, isolierte Brandschutzprüfungen)</p> <p>5211500 Genehmigungsfreistellungen</p> <p>5211700 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren</p> <p>5212100 Allgemeine Organisation</p> <p>5221600 Abbruchanzeigen</p> <p>5221700 Serviceleistungen für andere Stellen (intern und extern)</p> <p><u>Allgemeine Informationen</u></p> <p>Bei den genehmigungspflichtigen Vorhaben wird je nach Art und/oder Größe des Vorhabens zwischen dem vereinfachten Genehmigungsverfahren (Art. 59 BayBO) und dem "normalen" Genehmigungsverfahren (Art. 60 BayBO) unterschieden. Im "normalen" Genehmigungsverf. werden sog. Sonderbauten geprüft - das sind alle in Art. 2 Abs. 4 BayBO genannten Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, wie z.B. Schulen, Kindertages-, Versammlungs-, Gaststätten über 40 Gastplätze, Gebäude mit mehr als 1.600 m² Fläche des Geschosses (ohne Wohngebäude + Garagen) usw. Bei diesen Vorhaben prüft die Bauaufsichtsbehörde die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach den §§ 29 - 38 BauGB (einschl. des evtl. Ersetzens des gemeindl. Einvernehmens) sowie alle Anforderungen nach der BayBO (z.B. Abstandsflächenrecht u. auf Antrag = i.d.R. - Brandschutzrecht) oder Verordnungen aufgrund der BayBO (wie z.B. Garagen- und Stellplatz-, Versammlungsstätten-, Beherbergungsstätten-, Feuerungsverordnung) sowie Ortssatzungen der Gemeinden (wie z.B. Gauben-, Stellplatzsatzungen). Außerdem ist das sog. "mitgezogene Recht" zu prüfen, d.h. die öffentl.-rechtl. Anforderungen aus anderen Rechtsgebieten, soweit wegen der Baugenehmig. eine Entscheidung nach diesen und. öffentl.-rechtl. Vorschriften entfällt, ersetzt oder eingeschlossen wird (z.B. denkmalschutzrechtl. Erlaubnis für Baudenkmäler, Erlaubnis nach der LandschaftsschutzVO, Bay. Straßen- u. Wegegesetz).</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes				
<p>Das sog. "vereinfachte" Genehmigungsverf. gilt für alle Vorhaben, die nicht unter den Begriff "Sonderbau" fallen und die weder verfahrensfrei (Art. 55 BayBO) noch freigestellt (Art. 58 BayBO) sind. Im vereinf. Verfahren wird neben der bauplanungsrechtl. Zulässigkeit u. dem "mitgezogenen Recht" seit 01.09.2018 auch wieder das Abstandsflächenrecht geprüft. Darüber hinaus ist die Zulässigkeit beantragter Abweichungen vom Bauordnungsrecht nach BayBO oder VO aufgr. der BayBO, aber auch von Ortssatzungen d. Gemeinden zu prüfen (Art. 63 BayBO). Auf Antrag des Bauherrn muss die Bauaufsichtsbehörde außerdem den Brandschutz bei Mittel-/Großgaragen und bei Gebäuden der Gebäudekl. 5 (u.a. Gebäude ab 13m Höhe einschl. unterirdischer Gebäude) prüfen. Dies gilt auch bei genehmigungsfreigestellten Mittel- und Großgaragen (vgl. Art. 58 BayBO).</p> <p>Im übrigen muss die Bauaufsichtsbehörde die Vorlage aller nach der BayBO vor Baubeginn bzw. nach Bauausführung geforderten Anzeigen und Nachweise überwachen (wie z.B. Baubeginnsanzeigen, Bescheinigungen Brandschutz und Standsicherheit vor und nach Bauausführung, Anzeige der Nutzungsaufnahme usw.).</p>				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	49.011 Std.	52.233 Std.	3.221 Std.	7 %
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht				
Produkt	5212200	Bauaufsicht, Bauverwaltung				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Abtragungsgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Feuerverordnung					
Produktbeschreibung	Baurechtliche und bautechnische Überprüfung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgem. Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten bei genehmigungspflichtigen (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Kiesgruben usw.), genehmigungsfreigestellten, anzeigespflichtigen und verfahrensfreien Vorhaben sowie Aufforderung zur Mängelbeseitigung an bestehenden baulichen Anlagen, die aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen turnusgemäßen Begehungen von Versammlungsstätten oder durch Feuerbeschaumängelmittellungen der Gemeinden oder Mängelmitteilungen der Bezirkskaminkehrermeister oder aufgrund von Anzeigen, Baukontrollen usw. bekannt werden. Baukontrollen, Abnahme fliegender Bauten, Baueinstellungen, Planeinforderungen, Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, sicherheitsrechtl. Anordnungen einschl. Zwangsmittelanwendung, Rechtsbehelfsverf. etc.					
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5212200 Bauüberwachung inkl. Baukontrollen</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde:</u> Sie überwacht, soweit erforderlich, die Ausführung der Bauvorhaben. Die Überprüfung aller Versammlungsstätten im Turnus von 3 Jahren ist gesetzlich vorgeschrieben. Auch für die Überwachung der Behebung der vom Bezirkskaminkehrermeister angezeigten Mängel an Feuerungsanlagen/Abgasanlagen ist sie zuständig.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	10.873 Std.	9.788 Std.	- 1.085 Std.	- 10 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung "Baukontrollen lfd. Baumaßnahmen":					
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	1.110	995	917	966	1.003	1.042
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	5231000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetze (DSchG)					
Produktbeschreibung	Rechtl. u. technische Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis-Anträgen zu Bau-/Bodendenkmälern und Bauanträgen hinsichtlich denkmalpflegerischer Belange einschließl. Prüfung Gewährung von Abweichungen/Befreiungen von bauaufsichtl. Anforderungen aufgrund der Denkmaleigenschaft; Rechtsbehelfsverfahren (Klage, Berufung, Revision, Eilverfahren) sowie Petitionen, Dienst-/Aufsichtsbeschwerden; OWi-Verfahren; Prüfung Zuschussanträge/Verwendungsnachweise					
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde im Hinblick auf den Erhalt und die Förderung der sinnvollen Nutzung der Baudenkmäler, Schutz bzw. Dokumentation von Bodendenkmälern					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5231100 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Bay. Landesamt für Denkmalpflege ist die zentrale Fachbehörde in Bayern für Denkmalschutz/-pflege. Wer Baudenkmäler oder Teile davon beseitigen, verändern oder an einen anderen Ort verbringen will, bedarf der Erlaubnis (Art. 6 DSchG). Dies gilt auch für Gebäude in der Nähe von Baudenkmälern. Ebenfalls der Erlaubnis bedarf, wer auf einem Grundstück nach Bodendenkmälern graben oder zu einem Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornehmen will, bei dem bekannt/vermutet wird, dass sich dort Bodendenkmäler befinden (Art. 7 DSchG). Dies gilt auch für die Errichtung/Veränderung/Beseitigung von Anlagen in der Nähe von Bodendenkmälern, die ganz/teilweise über der Erdoberfläche erkennbar sind, wenn sich dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines der Bodendenkmäler auswirken kann. Die Anzahl dieser Grabungserlaubnisse hat sich seit rd. 3 Jahren stark erhöht, nachdem seither bei allen Bauvorhaben im sog. "Altort-Bereich" eine archäologische Untersuchung vorangehen muss.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	2.287 Std.	1.510 Std.	- 777 Std.	- 34 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	2016	2017	2018	2019	2020 2021
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse*	62	50	66	68	87 125
	*In den Zahlen sind die im Rahmen einer Baugenehmigung erteilten denkmalschutzrechtl. Erlaubnisse nicht enthalten (Aufwand für extra Erfassung zu groß).					
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.497	45.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	89.497	45.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	-334.606	-337.800	-401.800	0	0	-411.800	-421.900	-432.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.681	-17.200	-17.200	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-336.332	-355.000	-419.000	0	0	-429.000	-439.100	-449.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.834	-310.000	-364.000	0	0	-374.000	-384.100	-394.800
17	+ Finanzerträge	18.292	20.600	20.600	0	0	20.600	20.600	20.600
S4	= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)	18.292	20.600	20.600	0	0	20.600	20.600	20.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-228.543	-289.400	-343.400	0	0	-353.400	-363.500	-374.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.543	-289.400	-343.400	0	0	-353.400	-363.500	-374.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-228.675	-289.400	-343.400	0	0	-353.400	-363.500	-374.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Kostensätze (Überlassenes Kostenaufkommen) in Enteignungsverfahren (Aufwendungen siehe unter Nr. 16) 45.000 €									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen 4.700 €, u.a. für das Projekt "Wohnen für Hilfe" sowie Gutachten in Enteignungsverfahren 12.000 €, Reisekosten 500 €									
Erläuterung zu 17									
Zinserträge von Wohnbaugesellschaften für Landkreisdarlehen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.732	45.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.292	20.600	20.600	0	0	0	20.600	20.600	20.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	108.024	65.600	75.600	0	0	0	75.600	75.600	75.600
9	- Personalauszahlungen	-334.606	-337.800	-401.800	0	0	0	-411.800	-421.900	-432.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.881	-17.200	-17.200	0	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-354.487	-355.000	-419.000	0	0	0	-429.000	-439.100	-449.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-246.463	-289.400	-343.400	0	0	0	-353.400	-363.500	-374.200
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	228.010	226.900	221.400	0	0	0	216.400	206.400	201.400
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	228.010	226.900	221.400	0	0	0	216.400	206.400	201.400
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	228.010	226.900	221.400	0	0	0	216.400	206.400	201.400
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-18.453	-62.500	-122.000	0	0	0	-137.000	-157.100	-172.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-18.453	-62.500	-122.000	0	0	0	-137.000	-157.100	-172.800
Erläuterungen										

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen
Erläuterung zu 19
Tilgung von Baudarlehen

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht						
Produkt	5212000	Wohnungsaufsicht						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wohnungseigentumsgesetz (WEG)							
Produktbeschreibung	Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung mit Teilungsplänen, die Grundlage für die notarielle Beurkundung von Wohnungs- und Teileigentum ist.							
Wirkung	Bildung von Wohn- und Teileigentum mit der Anlegung von Wohnungs- und Teileigentumsgrundbücher durch das Grundbuchamt.							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5212400 Abgeschlossenheitsbescheinigungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Für die Eintragung von Sondereigentum an Wohnungen (Wohnungseigentum) oder sonstigen nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen (Teileigentum) in das Grundbuch ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung mit einem Aufteilungsplan erforderlich. Beim Aufteilungsplan handelt es sich um eine Bauzeichnung aller sich auf dem Grundstück befindlichen Gebäude. In der Abgeschlossenheitsbescheinigung bestätigt das Landratsamt, dass die im Aufteilungsplan abgebildeten Wohnungen oder sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind.</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	484 Std.	1.690 Std.	1.206 Std.	> 100 %				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Abgeschlossenheits-							
	<u>bescheinigungen für Alt- und Neubauten</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Wohneinheiten	392	208	347	198	167	295	417
Ziele							

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220000	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221000	Wohnbauförderung
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz (BayWoFG), Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG)	
Produktbeschreibung	Eigenwohnraumförderung: Gewährung von staatlichen Baudarlehen und Zuschüssen für den Erwerb oder Bau von Eigenwohnraum. Mietwohnraumförderung: Gewährung einer Zusatzförderung an die Mieter von im Rahmen der einkommensorientierten Förderung errichteten Wohnanlagen Mietwohnraumbelugung: Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen + Vormerkbescheiden einschließlich Wohnraumcontrolling.	
Wirkung	Versorgung von Haushalten mit Eigenwohnraum (Erhöhung Wohnungseigentümerquote) oder subventioniertem Mietwohnraum.	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5221100 Förderung des Eigen- und Mietwohnraumes 5221200 Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen 5221300 Projekt "Wohnen für Hilfe im Landkreis FFB"</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Eigenwohnraumförderung:</u> Das Landratsamt berät als Bewilligungsstelle über Finanzierung und Planung von Eigenwohnraum im LKR FFB. Die Förderung besteht aus zinsgünstigen Darlehen, sowie unter bestimmten Umständen auch aus einmaligen Zuschüssen (z.B. Bestandskauf oder Ersatzneubau) und ist an etliche Voraussetzungen geknüpft. Auch die Anpassung von Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung wird gefördert. Hier besteht die Förderung in einem leistungsfreien Darlehen (= Zuschuss).</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Sozialwohnungen:</u> Die Vergabe von geförderten Mietwohnungen (Sozialwohnungen) ist im Umland von München ein wichtiges Anliegen. Vormerkung für eine Sozialwohnung: In der Regel reicht ein gültiger Wohnberechtigungsschein nicht mehr zur Anmietung und zum Bezug einer Sozialwohnung. Die Vergabe erfolgt hier nach der sozialen Dringlichkeit des Antrages und der Dauer der Zugehörigkeit zum Landkreis.</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Wohnen für Hilfe:</u> Wohnen für Hilfe bringt Menschen in verschiedenen Lebensabschnitten (z. B. Studenten, Senioren etc.) zusammen. Dabei steht die gegenseitige Unterstützung und Hilfe im Vordergrund (z. B. div. Hausarbeiten, Begleitung zu Arztbesuchen/kulturellen Veranstaltungen...). Als Orientierung wird pro qm eine Stunde Hilfe im Monat angesetzt. Bei der Vermittlung Wohnen für Hilfe hat sich eine neutrale Koordinations- und Vermittlungsstelle bewährt. Diese gibt es seit 01.04.2017 auch im Landratsamt FFB.</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Einkommensorientierte Zusatzförderung :</u> Die Einkommensorientierte Zusatzförderung ist eine Förderleistung, die an die Mieter von Wohnungen ausgezahlt wird, die im Fördermodell der Einkommensorientierten Förderung errichtet wurden. Dieses Fördersystem vermeidet eine Fehlsubventionierung, weil sich die Miete nach der Höhe des Gesamteinkommens des Haushaltes des Mieters richtet. Entsprechend des Haushaltseinkommens erhalten die Mieter eine zweckgebundene Zusatzförderung, die sie zur Bezahlung der Miete verwenden müssen. Die Zusatzförderung können im Landkreis Fürstentfeldbruck nur Mieter der folgenden Wohnanlage erhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 82140 Olching, Feursstr. 60 und 60 a (33 Wohneinheiten) - 82140 Olching, Münchner Str. - 82256 FFB, Parsevalstr. 4 (12 Wohneinheiten) - 82256 FFB, Senserbergstr. 1 (11 Wohneinheiten) - 82256 FFB, Cerveteristr. 2 a - h (43 Wohneinheiten) - 82256 FFB, Ottl-Aicher-Str. 2, 2 b, 2 c (24 Wohneinheiten) - 82194 Gröbenzell, Grünfinkenstr. 14 (14 Wohneinheiten) 	

Leistungen des Teilhaushaltes									
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut		Abweichung in %				
	8.586 Std.	8.515 Std.	- 71 Std.		- 1%				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Wohnungsbauförderung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021								
	(selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen)								
	Anzahl bewilligter Darlehen	75	62	37*	50	66	67	46	
	Fördervolumen in Mio. €	5,1	4,7	1,5*	2,3	3,7	4,8	2,8	
	<i>*Rückgang der Zahlen aufgrund extrem gestiegener Kauf-/Baupreise. Aufgrund der Erhöhung EK-grenzen zum 01.01.2018 sowie verbesserter Rahmenbeding. (Zuschüsse, Baukindergeld, Eigenheimzul.) ist mit Erhöhung der Fallzahlen zu rechnen.</i>								
	Entwicklung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021								
	Wohnberechtigungsbescheinigungen	237	54	4	5	9	23	42	
	Sozialwohnungen Vormerkungen	130	270	332	333	362	358	298	
	<i>Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine Verschiebung von Wohnberechtig.bescheinig. und Vormerkung Sozialwohnungen eingetreten, da zum 01.01.16 die Vergabe von fast allen Sozialwohnungen zwingend im Wege der Vormerkung erfolgen muss.</i>								
	Entwicklung Projekt "Wohnen für Hilfe" (ab 2016)								
	2017:	9 Wohnpartnerschaften wurden betreut, davon 7 Partnerschaften neu vermittelt							
	2018:	10 Wohnpartnerschaften wurden betreut							
	2019:	15 Wohnpartnerschaften wurden betreut							
	2020:	11 Wohnpartnerschaften wurden betreut							
	2021:	11 Wohnpartnerschaften wurden betreut							
Ziele								

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über die entschädigungspflichtige Enteignung (BayEG)							
Produktbeschreibung	Erlass von Enteignungs-, Besitzeinweisungs- und Entschädigungsfestsetzungsbeschlüssen gegen Grundstückseigentümer.							
Wirkung	Grundsätzliche Anstrengung einer gütlichen Einigung. Soweit diese nicht möglich ist, werden die genannten Beschlüsse erlassen, um sowohl die Durchführung der zum Wohl der Allgemeinheit notwendigen öffentlichen Baumaßnahmen wie auch die Gewährung einer angemessenen Entschädigung sicherzustellen.							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1221900 Enteignungen und Besitzeinweisungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Enteignungen kommen hauptsächlich im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Straßenbau, Schienennetzbau, Bau von Versorgungsleitungen) vor für die Grundstücke oder Rechte an Grundstücken benötigt werden, die von den Vorhabensträgern nicht im Wege einer einvernehmlichen Vereinbarung erworben werden konnten. Eine Enteignung ist nur zulässig, wenn sie zum Wohle der Allgemeinheit erforderlich ist und der Enteignungszweck nicht auf andere zumutbare Weise erreicht werden kann. Im Enteignungsverfahren wirkt die Enteignungsbehörde zunächst darauf hin, die widerstreitenden Interessen der Beteiligten zu einem befriedigenden Ausgleich zu führen und eine Einigung herbeizuführen. Ist eine Einigung nicht möglich, wird über eine Enteignung entschieden. Gleichzeitig wird festgelegt, wie und in welchem Umfang der betroffene Eigentümer für seinen Rechtsverlust zu entschädigen ist.</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	1.348 Std.	2.225 Std.	877 Std.	65 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Bearbeitung von laufenden Verfahren</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
	Entschädigungsfestsetzungsverfahren	8	2	9	9	11	2	
	Enteignungen	3	12	3	3	3	2	
Ziele							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.643	203.700	204.200	0	0	204.700	205.200	205.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549	900	900	0	0	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.252	30.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	210.943	284.600	272.100	0	0	270.600	273.100	271.100
11	- Personalaufwendungen	-1.002.551	-1.268.800	-1.447.800	0	0	-1.484.000	-1.521.000	-1.559.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.385	-26.400	-26.500	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.502	-1.900	-1.300	0	0	-1.300	-1.000	-100
15	- Transferaufwendungen	-134.897	-285.600	-319.000	0	0	-212.000	-212.000	-212.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.640	-313.800	-508.100	0	0	-494.800	-498.800	-297.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.330.975	-1.896.500	-2.302.700	0	0	-2.218.600	-2.259.300	-2.095.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.120.031	-1.611.900	-2.030.600	0	0	-1.948.000	-1.986.200	-1.824.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.120.031	-1.611.900	-2.030.600	0	0	-1.948.000	-1.986.200	-1.824.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.031	-1.611.900	-2.030.600	0	0	-1.948.000	-1.986.200	-1.824.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.413	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.123.444	-1.611.900	-2.030.600	0	0	-1.948.000	-1.986.200	-1.824.500
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen 156.700 €, Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwandes im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes 32.500 €, Zuweisung aus dem Landschaftspflegeprogramm für Maßnahmen des Naturschutzes - Erstattung durch den Naturschutzfonds 15.000 € (Aufwendungen siehe Nr. 16)									
Erläuterung zu 4									
Benutzungsgebühren (Aufwendungen Nr. 16)									
Erläuterung zu 7									
75% Beteiligung der GAB (Gesellsch. zur Altlastensan.) an den Kosten für die Sanierung der ehemaligen Galvanik Althegnenberg (Aufwendungen siehe Nr. 16)									
Erläuterung zu 8									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz

Einnahmen für Ersatzvornahmen (Aufwendungen siehe Nr. 16 in gleicher Höhe)

Erläuterung zu 13

Geräteunterhalt und Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter 1.300 €, Pacht von Biotopflächen in Form von Zuschüssen an die Eigentümer 16.000 €, Aufwendungen Kfz-Haltung 1.800 €, Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände 400 €, Beseitigung illegaler Müllablagerungen inkl. Aktion "Saubere Landschaft" 7.000 €

Erläuterung zu 15

Beitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband 132.000 €, 0,5 Fachkraft 32.000 € und 1.500 € für Rechnungsprüfung durch Kreisrevision (dort Ertrag in gleicher Höhe), Zuschuss für den Kreislehrgarten in Adelshofen 5.100 € und an den Landesbund für Vogelschutz 8.400 €, Zuschuss an ZIEL 21: 140.000 € (u.a. Personalaufwendungen inkl. Fortbildung 85.900 €, Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Büro 19.300 €, Messen/Veranstaltungen/Sanierungskampagne 23.500 €, externe Dienstleistungen, Energieagentur 11.300 €)

Erläuterung zu 16

Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern, Entschädigung Naturschutzwacht, Biotoppflege, Naturschutzbeirat, BayernNetzNatur-Projekt "Moorverbundachse Maisachtal" 62.000 €, Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren und Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen 23.000 €, Sanierung der ehemaligen Galvanik in Althegnenberg, Sanierungsuntersuchung einschl. der Errichtung von Grundwassermessstellen und Analyse Boden- und Wasserproben, 75%-ige Beteiligung der GAB - siehe Nr. 7, 20.000 €; Zuwendung siehe Pos. 2; Ersatzvornahmen 50.000 € (Erträge siehe Nr. 8); Aufwendungen für Fachzeitschriften, Büromaterial, Bekanntmachungen Amtsblatt, Gerichts-/Anwaltskosten, Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit 32.900 €, Kfz-Steuer und -Versicherung 1.800 €, Reisekosten 10.000 €

Klimaschutzmanagement

= allgemeiner Verwaltungsaufwand, PV-Kampagne, Vernetzung und Fortbildung, Umweltbildung, Teilnahme an Messen, Öffentlichkeitsarbeit sowie Projektmanagement (Stadtradeln, kommunales Energiedatenmanagement, nachhaltige Beschaffungsrichtlinie, Klimaschutzplaner) 54.800 €, Energieagentur 210.500 €, Energienutzungsplan 30.000 €, und Energiewendemobil 20.000 €, Wasserstoffkonzept 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.930	203.700	204.200	0	0	0	204.700	205.200	205.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483	900	900	0	0	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.252	30.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	202.665	284.600	272.100	0	0	0	270.600	273.100	271.100
9	- Personalauszahlungen	-1.002.551	-1.268.800	-1.447.800	0	0	0	-1.484.000	-1.521.000	-1.559.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.266	-26.400	-26.500	0	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
12	- Transferauszahlungen	-162.646	-285.600	-319.000	0	0	0	-212.000	-212.000	-212.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.207	-313.800	-508.100	0	0	0	-494.800	-498.800	-297.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.324.670	-1.894.600	-2.301.400	0	0	0	-2.217.300	-2.258.300	-2.095.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.122.005	-1.610.000	-2.029.300	0	0	0	-1.946.700	-1.985.200	-1.824.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.135	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	35.135	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.998	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-37.998	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.863	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.124.868	-1.620.000	-2.039.300	0	0	0	-1.956.700	-1.995.200	-1.834.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.124.868	-1.620.000	-2.039.300	0	0	0	-1.956.700	-1.995.200	-1.834.400
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung für Grunderwerb im Bereich Ampermoos i.H.v. 90 % der Gesamtkosten										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-37.998	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Grunderwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen i.H.v. jeweils 90.000 €/jährlich) Sperrvermerk gem. Beschluss UPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung									
Gesamtsumme	-37.998	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung					
Produkt	5121000	Klimaschutzmanagement					
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)						
Verantw.Org.Einheit	Ref. 24 - Umwelt- und Klimaschutz						
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Kreistags-Beschluss vom 06.04.2017						
Produktbeschreibung	Vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien im Landkreis, Erstellung/Umsetzung Klimaschutzkonzepte, Schaffung Alternativen zum motorisierten Individualverkehr u. Verlagerung auf den Umweltverbund (ÖPV, Rad, Zufußgehen), Koordinierung Klimaschutzaktivitäten, Erstellung/Umsetzung Aktionsplans CO ₂ -Minderung						
Wirkung	Nachhaltige Reduzierung des Wärme-/Stromverbrauchs, des CO ₂ -Ausstoßes, des motorisierten Individualverkehrs und Stärkung interkommunaler Kooperationen beim Ausbau der Infrastruktur und alternativer Mobilitätskonzepte.						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5121100 Klimaschutzmanagement</p> <p>Das Klimaschutzmanagement hat die Aufgabe, die Umsetzung der Maßnahmen und Projekte aus dem integrierten Klimaschutzkonzept des Landkreises aus den Jahren 2011/2012 zu begleiten. Die Vernetzung/Koordination/Unterstützung bestehender Klimaschutzaktivitäten sowie das Anstoßen neuer Projekte sind die wichtigsten Funktionen.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	4.191 Std.	6.427 Std.	2.236 Std.	53 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung im Landkreis</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Stadtradeln gefahrene Kilometer	472.216	531.461	560.592	816.441	513.318	886.179
	Teilnehmer Stadtradeln	2.818	3.148	3.194	5.736	3.016	5.716
	Ersparnis CO ₂ -Emissionen	-	-	-	116 t	75 t	130 t
Ziele	Der Landkreis hat sich bei der ersten Energiekonferenz 2000 zum Ziel gesetzt die Energiewende bis zum Jahr 2030 umzusetzen. Dies soll vor allem durch Einsparungen beim Energieverbrauch, dem Einsatz erneuerbarer Energien und der nachhaltigen Nutzung regionaler Ressourcen geschehen. Ziel ist es bis zum Jahr 2030 den Klimawandel zu verlangsamen, die regionale Wertschöpfung zu stärken und eine unabhängige Energieversorgung im Landkreis zu erreichen.						

Leistungen des Teilhaushaltes	
Produktbereich	5500000 Umweltschutz
Produktgruppe	5520000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521000 Gewässeraufsicht
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bayerisches Wassergesetz (BayWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG), Abwasserverordnung (AbwV), Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Schifffahrtsordnung (SchiffO), Wasserverbandsgesetz (WVG), Bayerische Fischgewässerqualitätsverordnung (BayFischGewV), Grundwasserverordnung (GrundwV), Düngeverordnung (DüV), Bayerische Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung der Bauprodukten/-arten (WasBauPV), Wassersicherstellungsgesetz (WasSG)
Produktbeschreibung	Erteilung wasserrechtlicher Gestattungen, Erlass von Wasserschutzgebiets- und Überschwemmungsgebietsverordnungen, Fach- und Rechtsaufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Vollzug der Abwasserabgabe, Erfassung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Sanierung von Gewässerschäden, Sicherstellung der Unterhaltung von Gewässern.
Wirkung	Ziel des Wasserrechts ist, eine Verschlechterung des ökologischen Zustandes der Gewässer zu verhindern und Gewässer, die sich nicht (mehr) in einem guten ökologischen Zustand befinden, wieder in diesen zurück zu führen. Zweck des Wasserrechtes ist es demnach, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage für den Menschen (Daseinsvorsorge - z.B. Trinkwasserschutz), als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut (z.B. Wasserkraft, Freizeit) zu schützen.
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5521110 Gestattungen (aller Art - Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen, Planfeststellungen und -genehmigungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen/-Verfahren), Vollzug der Abwasserabgabengesetze; Ausweisung von Schutzgebieten/Verordnungserlaß und -vollzug</p> <p>5521400 Technische Gewässeraufsicht (im wesentlichen Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft) und Lagerrecht (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)</p> <p>5521500 Eingriffsverwaltung (Anordnungen, Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren) einschließlich Beteiligung bei Verfahren anderer Stellen/Behörden</p> <p>5521800 Vollzug des Wasserverbandsrechts (Wasser- und Bodenverbände, u.a. Fach- und Rechtsaufsicht)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>In Abhängigkeit von der Einwirkung auf die Gewässer bzw. möglicher Gefährdungen von Gewässern (z.B. Benutzung, Ausbau, Rohstoffabbau) bzw. der besonderen großräumigen Bedeutung für die Allgemeinheit (z.B. Hochwasser- und Trinkwasser-Schutzgebiete) sehen die Gesetze verschiedene Formen von Rechtsverfahren vor. Der Umfang dieser Verfahren und die Außenwirkung der Entscheidungen ist hierbei sehr unterschiedlich (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Erörterungstermine, landkreisübergreifende Beteiligungen der Öffentlichkeit). Darüber hinaus sind - unabhängig von der Form der jeweiligen Genehmigung - auch Anlagen, von denen eine Beeinträchtigung der Gewässer ausgehen kann (wasserrechtlicher Besorgnisgrundsatz; Sicherung des Wohls der Allgemeinheit z.B. öffentliche Trinkwasserversorgung), regelmäßig zu kontrollieren und deren ordnungsgemäße Wartung zu überwachen (z.B. Tankanlagen, Gewerbe- und Industriebetriebe). Insbesondere bei Anlagen, mit denen eine Einwirkung auf Gewässer verbunden ist (z.B. Abwasseranlagen) oder von denen Gefahren ausgehen können (z.B. Tankanlagen), ist grundsätzlich immer der Stand der Technik aufrecht zu erhalten; ggf. sind entsprechende Nachrüstungsmaßnahmen durchzusetzen. Im Rahmen der Bauleitplanung ist bereits im Vorfeld zur möglichen späteren konkreten Nutzung der betreffenden Baugebiete und Grundstücke eine wasserrechtliche Prüfung -und Aufnahme der sich hieraus ergebenden Forderungen in Plan/Satzung erforderlich.</p>

Leistungen des Teilhaushaltes							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	13.692 Std.	13.818 Std.	126 Std.	1 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung		2017	2018	2019	2020	2021
	Gestattungen + Planfeststellungen/-genehmigungen		308	516	723	914	1.067
	Lagerrecht		648	521	1.054	1.142	794
	Eingriffsverwaltung, Überwachung, Beteiligung		439	596	793	587	779
	Verordnungserlass/-vollzug		183	225	333	248	355
	Wasserverbandsrecht + Abwasserabgabengesetz		50	41	191	127	57
Ziele						

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	5500000	Umweltschutz								
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege								
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege								
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)									
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Beurteilung Vorhaben (Eingriffsregelung); Ökoflächenkataster; Betreuung der Natur-/Landschaftsschutzgebiete, der Natura 2000-Gebiete u. der Naturdenkmäler; Biotop-/Artenschutz; Erhalt der biologischen Vielfalt; Vertragsnaturschutz/Landschaftspflege; Bekämpfung von Neophyten; Naturschutzbeirat/-wacht; Freiwilliges ökologisches Jahr; Unterstützung der Verbände; Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Beratung etc.									
Wirkung	Nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts; Erhalt/Verbesserung der natürl. Lebensgrundlagen im Landkreis; Beitrag/Bewahrung Artenvielfalt; Gewährleistung von Erholungsmöglichkeiten u. Naturgenuss; Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung u. für einen verantwortungsbewußten Umgang mit der Natur									
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5541100 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung 5542200 Erlass und Vollzug von Verordnungen 5542300 Förderprogramme 5543100 Arten-, Moor- und Biotopschutz 5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes 5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes 5544400 Stellungnahmen in Verfahren and. Stellen des Landratsamtes</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu Eingriffsregelung - Beurteilung von Vorhaben:</u> Zu allen Maßnahmen die mit einem Eingriff in die Natur oder das Landschaftsbild verbunden sind gibt die untere Naturschutzbehörde eine Stellungnahme ab (z.B. Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Straßenbau etc.). Ziel ist dabei die Vermeidung, die Verminderung bzw. der Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Vertragsnaturschutz: Durch das Bay. Vertragsnaturschutzprogramm wird die umweltschonende Bewirtschaftung von land-/forstwirtschaftlich genutzten Flächen gefördert. Die Eignung/Auswahl der Flächen, sowie die Vertragsgestaltung erfolgt in Absprache mit Landwirten, Amt für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und der Naturschutzbehörde. Landschaftspflege (-verband): Im Rahmen des Landschaftspflegeprogramms werden ökologisch wertvolle Flächen, wie z.B. Streuwiesen/Halbtrockenrasen mit fachl. Unterstützung der unteren Naturschutzbehörde gepflegt. Geplant und organisiert werden die Pflegemaßnahmen in erster Linie vom Landschaftspflegeverband. Schwerpunkt "Ampermoos/-aue"</p>									
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>		<u>Abweichung in %</u>					
	12.497 Std.	12.512 Std.	45 Std.		< 1 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Entscheidungen									
	Naturschutzrecht + Überwachung		138	130	119	127	166	129	125	96

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	5500000	Umweltschutz								
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege								
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege								
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Landkreisordnung (LKrO)									
Produktbeschreibung	Information, Beratung, Vorträge, Kurse/Seminare zu gartenbaulichen/landespflegerischen Themen für Bürger, Gemeinden, Verbände, Vereine; Ausbildung von Beratungshelfern (Gartenpflegern); Durchführung von Wettbewerben; Öffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen, Merkblätter/Veranstaltungen; Geschäftsführung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege; Betreuung des Kreislehrgartens in Adelshofen; fachliche Amtshilfe beim Vollzug der Feuerbrandverordnung und der Bekämpfung von Neophyten und Neozoen; Wertermittlung von Gehölzen infolge Unfallschäden an Kreisbäumen; Planung und Beratung bei kreiseigenen Bauvorhaben.									
Wirkung	Förderung des umweltgerechten, ressourcenschonenden Obst-/Gartenbaus; Erhalt/Entwicklung von Grünbeständen; Bewahrung der regionalen gartenbaul. Vielfalt;									
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5552100 Allgemeine Kreisfachberatung 5544301 Fachliche Betreuung des Kreislehrgartens Adelshofen</p> <p><u>Allgemeine Informationen (Internetseite: www.garten-ffb.de):</u> Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege erzielt durch die Zusammenarbeit mit den Vereinen/Verbänden eine starke Vertretung von Wissen und Empfehlungen z.B. in Bereichen Planungsgrundsätze, Pflanzen-/Sortenwahl, Düngung/Pflege von Gärten, sie wirkt als Multiplikator z.B. durch Bildungsarbeit auf dem Gebiet der Gartenkultur u. Landespflege in Form von Vorträgen und Praxiskursen, durch Aus-/Fortbildung von Beratungshelfern, insb. Gartenpfleger/Baumwarten Im Landkreis Fürstfeldbruck gibt es derzeit 28 Gartenbauvereine mit ca. 7.100 Mitglieder. Der Kreislehrgarten in Adelshofen dient der regionalen Info der Bürger über alle wesentl. Fragen des Freizeitgartenbaus durch Demonstrationspflanzungen sowie praktische und theoretische Kurse und der allgemeinen Umweltbildung für Kinder/Jugendliche. Träger des Lehrgartens ist der gemeinnützige "Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Fürstfeldbruck e.V.". Er finanziert sich aus Rückflüssen der Mitgliedsbeiträge, die jedes einzelne Mitglied an den Verband in München zahlen muss, der Unterstützung durch den Landkreis (Zuschuss 5.100 €/Jahr, vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt) und Erlösen aus Veranstaltungen und Spenden.</p>									
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>						
	1.315 Std.	1.849 Std.	535 Std.	41 %						
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>		
	Gartenbaufachliche Beratung, Vorträge, Seminare	145	126	117	132	91	174	0		
	Gartenbauliche Vereins- und Verbandarbeit	103	69	69	80	52	142	2		

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	5600000	Umweltschutz						
Produktgruppe	5610000	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5611000	Immissionsschutz						
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit (derzeit) 1. bis 42. BundesImmissionsschutzVO (BImSchV), Bay. Immissionsschutzgesetz (BayImSchG)							
Produktbeschreibung	Anlagengenehmigungen; Überwachung von Anlagen; Durchsetzung von immissionsschutzrechtlichen Vorschriften; Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren; Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes; Stellungnahmen für Verfahren;							
Wirkung	Schutz der Menschen, Tiere, Pflanzen, Böden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur und sonst. Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen; bei genehmigungsbedürftigen Anlagen Schutz vor Gefahren, erheblichen Nachteilen/Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden. Vorbeugung schädlicher Umwelteinwirkungen.							
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5611100 Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften 5611600 Stellungnahmen zu Verfahren</p> <p>Allgemeine Informationen: Das Landratsamt berät Antragsteller, Betreiber von Anlagen und Bürger zu Fragen des Immissionsschutzes; dies betrifft insb. Fragen hinsichtlich eines Antrags auf Erteilung einer immissionsschutzrechtl. Genehmigung zur Errichtung/Betrieb einer den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes unterliegenden Anlage sowie Fragen zu den sich aus immissionsschutzrechtl. Vorschriften ergebenden Verpflichtungen. Es trifft in Wahrnehmung dieser Aufgabe die ggf. erforderlichen Maßnahmen. Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen auch nach ihrer Errichtung/Inbetriebnahme den Änderungen immissionsschutzrechtl. Bestimmungen und müssen ggf. diesen entsprechend betrieben werden; das Landratsamt ordnet die im Einzelfall hierfür erforderliche Maßnahme an.</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	5.279 Std.	5.731 Std.	452 Std.	9 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
	Anlagengenehmigung + Überwachung	9	18	25	17	16	13	
	Vollzug Verordnungen zum BImSchG	15	20	19	18	10	13	
	Ordnungswidrigkeitenverfahren + Beschwerden	98	82	73	59	88	104	
	Stellungnahmen Bauleitpläne/-anträge, and. Verfahren	346	343	355	290	325	302	
Ziele							

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	5600000 Umweltschutz								
Produktgruppe	5610000 Umweltschutzmaßnahmen								
Produkt	5612000 Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen								
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) mit Verordnungen, Bayerisches Abfallgesetz (BayAbfG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in Bayern (BayBodSchVwV)								
Produktbeschreibung	Planfeststellungen/-genehmigungen für Deponien; Deponieüberwachung; Überwachung der Abfallverwertung u. -beseitigung; Maßnahmen bei unzulässiger Abfallentsorgung; Ordnungswidrigkeiten/Strafverfahren; Allg. Aufgaben des Abfallrechts; Stellungnahmen in Verfahren anderer Stellen des Landratsamtes und für Stellen außerhalb des Landratsamtes; Überwachung Klärschlamm; Altlastensanierungsmaßnahmen (ohne Bezug zum Gewässerschutz); Altlastenbearbeitung u. Maßnahmen nach Bodenschutzrecht;								
Wirkung	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträgl. Bewirtschaftung von Abfällen. Neben der Abwehr akuter Gefahren geht es vor allem um den nachhaltigen Schutz von Mensch und Umwelt.								
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>5612100 Deponierecht</td> <td>5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung</td> </tr> <tr> <td>5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen</td> <td>5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren</td> </tr> <tr> <td>5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht</td> <td>5612700 Stellungnahmen zu Verfahren</td> </tr> <tr> <td>5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm</td> <td>5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht</td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Im Rahmen des Vollzugs von staatlichem Abfallrecht berät das Landratsamt nicht nur Bürger und Gewerbetreibende, sondern auch die Gemeinden sowie andere Behörden/Stellen. Abfälle sollen zum Wohl der Umwelt primär vermieden bzw. umweltverträglich verwertet werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollen die Abfälle einer ordnungsgemäßen Beseitigung zugeführt werden. Bei widerrechtlichen Abfallablagerungen erfolgen die für die Herstellung ordnungsgemäßer Zustände erforderlichen Maßnahmen. Klärschlamm entsteht bei der biologischen Behandlung von Abwasser, ist prinzipiell als Dünger geeignet und kann deshalb künstlichen Mineraldünger ersetzen. Da Abwasser aber auch oft Schadstoffe enthält, die im Klärschlamm auftreten können, muss jeder Klärschlamm vor seiner Verwendung als Dünger auf Schadstoffe geprüft werden. Erfüllt er die Vorgaben der Klärschlammverordnung nicht, so wird er verbrannt.</p> <p>Altlastenbearbeitung ist die Durchführung verwaltungsrechtlicher und technischer Massnahmen, durch die sichergestellt wird, dass von der Altlast keine Gefahren für Leben und Gesundheit des Menschen sowie keine Gefährdungen für die Umwelt im Zusammenhang mit der vorhandenen oder geplanten Nutzung des Standortes ausgehen.</p> <p>Der Begriff "Altlasten" wird im Bundes-Bodenschutzgesetz definiert.</p> <p>Danach werden verschiedene Arten von Altlasten unterschieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altablagerungen (= stillgelegte Anlagen, Deponien, Müllkippen) - Altstandorte (= Grundstücke mit stillgelegten Anlagen von Industrie- und Gewerbestandorte) - Schädliche Bodenveränderungen (= Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen mit Verdacht auf Gefahren) 	5612100 Deponierecht	5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung	5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen	5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren	5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht	5612700 Stellungnahmen zu Verfahren	5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm	5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht
5612100 Deponierecht	5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung								
5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen	5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren								
5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht	5612700 Stellungnahmen zu Verfahren								
5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm	5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht								

Leistungen des Teilhaushaltes							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	2.017 Std.	2.944 Std.	926 Std.	46 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung		2017	2018	2019	2020	2021
	"Einsammeln und Befördern"		64	86	84	92	89
	(= Transportgenehmigungen, Anzeigen nach KrWG, Vergabe Erzeugenummern, Entsorgungsfachbetriebe)						
	Deponien (in Betrieb, Rekultivierung, Nachsorge)		12	12	12	12	12
	Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren		110	70	68	52	9
	Kläranlagen im Landkreis		12	12	12	12	13
	Stellungnahmen zu Altlasten		357	444	493	494	283
	(= Bauleitplanung (verfahrensfreie) Bauvorhaben, Gutachterausschuss und SV, Bürger, Mitarbeiter)						
Ziele						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	579.420	214.000	195.500	0	0	195.500	195.500	195.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.208.805	8.079.200	8.596.400	0	0	8.596.400	8.596.400	8.596.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	7.790.225	8.301.200	8.799.900	0	0	8.799.900	8.799.900	8.799.900
11	- Personalaufwendungen	-1.512.501	-1.535.100	-1.666.700	0	0	-1.708.400	-1.751.200	-1.794.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.628	-4.500	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-559.300	-512.900	0	0	-433.000	-364.300	-274.700
15	- Transferaufwendungen	-10.229.009	-11.553.190	-12.224.890	-2.170	-2.170	-12.266.200	-12.266.200	-12.266.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.604	-77.800	-139.800	0	0	-44.600	-44.600	-44.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-11.792.742	-13.729.890	-14.548.290	-2.170	-2.170	-14.456.200	-14.430.300	-14.384.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.002.516	-5.428.690	-5.748.390	-2.170	-2.170	-5.656.300	-5.630.400	-5.584.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-4.002.516	-5.428.690	-5.748.390	-2.170	-2.170	-5.656.300	-5.630.400	-5.584.500
19	+ Außerordentliche Erträge	1.786	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	1.786	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000.730	-5.428.690	-5.748.390	-2.170	-2.170	-5.656.300	-5.630.400	-5.584.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.101	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-4.002.831	-5.428.690	-5.748.390	-2.170	-2.170	-5.656.300	-5.630.400	-5.584.500
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Förderung der Sach- und Personalkosten des/der Integrationslotsen/in									
Erläuterung zu 3									
Rückzahlungen und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Anpassung an die Entwicklung									
Erläuterung zu 7									
Erstattung von Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII)									
Erläuterung zu 13									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales

EDV-Aufwendung Bildungsportal (BiPo)

Erläuterung zu 15

Einzelfallhilfen aus den Spenden (z.B. des Adventskalender der SZ für gute Werke 2.000 €, Zweckbindung mit SK 4599000), Zuschuss Frauenhaus 145.200 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Betreuung, Beratung und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 445.500 €, an soziale Organisationen 60.000 €, Zuschuss Obdachlosenwesen (KAP) und Betreuung junge obdachlose Erwachsene, 358.000 €, Herzogsägmühle Sozialarbeit Obdachlose (vorbehaltlich KT-Beschluss) 130.000 €, Zuschuss Fachstelle Wohnen 238.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände (Schwangerenberatung, Frauennotruf, Interventionsstelle u. sonst.) 235.000 €, Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3 Kapitel SGB XII 620.000 €, Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII 8.500.000 €, Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe) 150.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe (für Berechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Kinderzuschlag und SGB XII) 375.500 €, Vergabe Schuldnerberatung ohne SGB II-Anteil 237.500 €, Vergabe Insolvenzberatung 152.900 €, Regelsatzaufstockungsbeträge örtl. Regelsatz 350.000 €, Hilfe in sonstigen Lebenslagen (bes. soz. Schwierigkeiten) 186.000 €, Sachkosten Integrationslotse/in 15.000 €

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Büromaterial, Sachverständigenkosten, Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte, Ausbildungs-/Bildungsberatung inkl. Ausbildungsmessen, Seniorenfachberatung) 39.800 €, Integrationskonzept 35.000 €, Aktualisierung des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 65.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	579.582	214.000	195.500	0	0	0	195.500	195.500	195.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.049.016	8.079.200	8.596.400	0	0	0	8.596.400	8.596.400	8.596.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	7.630.598	8.301.200	8.799.900	0	0	0	8.799.900	8.799.900	8.799.900
9	- Personalauszahlungen	-1.512.501	-1.535.100	-1.666.700	0	0	0	-1.708.400	-1.751.200	-1.794.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.628	-4.500	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Transferauszahlungen	-10.320.858	-11.551.700	-12.224.700	-190	-190	0	-12.266.200	-12.266.200	-12.266.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.347	-77.800	-139.800	0	0	0	-44.600	-44.600	-44.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-11.849.334	-13.169.100	-14.035.200	-190	-190	0	-14.023.200	-14.066.000	-14.109.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.218.736	-4.867.900	-5.235.300	-190	-190	0	-5.223.300	-5.266.100	-5.309.800
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-160.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-160.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-160.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.378.736	-5.107.900	-5.475.300	-190	-190	0	-5.463.300	-5.506.100	-5.549.800
S11	= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.378.736	-5.107.900	-5.475.300	-190	-190	0	-5.463.300	-5.506.100	-5.549.800

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1931000081 Investitionsförderungsmaßnahme	-160.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste									
Gesamtsumme	-160.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
3	+ Sonstige Transfererträge	8.522	3.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.552	412.000	251.000	0	0	251.000	251.000	251.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	297.074	415.000	253.000	0	0	253.000	253.000	253.000
15	- Transferaufwendungen	-297.074	-415.000	-251.000	0	0	-251.000	-251.000	-251.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-297.074	-415.000	-251.000	0	0	-251.000	-251.000	-251.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen									
Erläuterung zu 3									
Rückzahlung und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen									
Erläuterung zu 7									
Volle Erstattung der Aufwendungen durch den Bezirk Oberbayern, da delegierte Aufgabenerbringung durch den Landkreis									
Erläuterung zu 15									
Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe in Einrichtungen) 250.000 €, Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz 1.000 €, bis 2021 Hilfe zur teilstationären und ambulanten Pflege									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.522	3.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.532	412.000	251.000	0	0	0	251.000	251.000	251.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	441.054	415.000	253.000	0	0	0	253.000	253.000	253.000
12	- Transferauszahlungen	-353.602	-415.000	-251.000	0	0	0	-251.000	-251.000	-251.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-353.602	-415.000	-251.000	0	0	0	-251.000	-251.000	-251.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	87.452	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	87.452	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
S11	= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	87.452	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-33.840	-66.500	-33.600	0	0	-34.500	-35.400	-36.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.989	-29.600	-30.900	-777	-777	-30.900	-70.900	-38.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-42.022	-96.100	-64.500	-777	-777	-65.400	-106.300	-75.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.022	-96.100	-64.500	-777	-777	-65.400	-106.300	-75.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-42.022	-96.100	-64.500	-777	-777	-65.400	-106.300	-75.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-42.022	-96.100	-64.500	-777	-777	-65.400	-106.300	-75.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-42.022	-96.100	-64.500	-777	-777	-65.400	-106.300	-75.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (incl. Barrierefreie WEB-Seite), Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, Sachverständige, Förderung Inklusionsprojekte; Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention 10.000 €, Zweckbindung mit Sachkonto für Spenden, ab 2024: Ausschreibung zur Fortschreibung Kommunalen Aktionsplan									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-33.840	-66.500	-33.600	0	0	0	-34.500	-35.400	-36.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-193	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.234	-29.600	-30.900	0	0	0	-30.900	-70.900	-38.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-37.267	-96.100	-64.500	0	0	0	-65.400	-106.300	-75.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-37.267	-96.100	-64.500	0	0	0	-65.400	-106.300	-75.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-37.267	-96.100	-64.500	0	0	0	-65.400	-106.300	-75.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-37.267	-96.100	-64.500	0	0	0	-65.400	-106.300	-75.200

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112800	Inklusion und Beauftragter für Menschen mit Behinderung		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 18 Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG)			
Produktbeschreibung	Beratung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen + Gesellschaftsteilen und des Landkreises in Fragen der Behindertenpolitik			
Wirkung	Das Leben und die Würde von Menschen mit Behinderung zu schützen, Benachteiligung zu beseitigen/verhindern, sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten, Integration zu fördern u. eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112820 Inklusions- und Behindertenbeauftragter</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Inklusionsbeauftragten und der Beauftragten für Menschen mit Behinderung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Inklusionsforums auf Landkreisebene sowie Beratung der Kommunen und des Landkreises in Fragen der Behindertenpolitik - Enge Zusammenarbeit mit den Behindertenbeauftragten und Sozialreferenten der Städte und Gemeinden - Umsetzung der Maßnahmen des Kommunalen Aktionsplanes für den Landkreis Fürstentfeldbruck zur Sicherstellung der UN-Behindertenrechtskonvention - Beratung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen und Gesellschaftsteilen - Koordination u. Förderung von Initiativen der Behindertenarbeit in Verbänden, Selbsthilfegruppen, Arbeitsgemeinschaften und sonstigen Stellen bzw. Einrichtungen des Landkreises - Steuerung und Begleitung von Inklusionsprojekten in Kooperation mit anderen Akteuren in der Arbeit für Menschen mit Behinderung - Unterstützung beim Vollzug des Art. 54 Bayerische Bauordnung durch Stellungnahmen i.R. der DIN- Normen "Barrierefreies Bauen" - Beratung des Landkreises bei der Umsetzung der Ziele und Aufgaben des BayBGG - Unterstützung bei der Umsetzung der Interessen und Rechte der Beschäftigten mit Behinderung des Landkreises - Regionale und überregionale Gremienarbeit sowie Mitarbeit und Schaffung inklusiven Netzwerken - Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Broschüren und Initiierung von Informationsplattformen wie "Selbsthilfe-Kompass" 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.227 Std.	2.255 Std.	28 Std.	1 %
Fall-/Kennzahlen	Zum 31.12.2019 lebten rund 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen (die Statistik des Statistischen Bundesamtes wird alle zwei Jahre erhoben) in Deutschland. Die Strukturstatistik des ZBGS weist für das Land Bayern zum 31.12.2020 insgesamt 1.907.046 Personen mit einem Grad der Behinderung aus. Davon haben 1.223.755 Personen einen Grad der Schwerbehinderung mit/über 50 %. Im Landkreis FFB leben 27.457 Personen mit einem Grad der Behinderung, davon sind 18.274 Personen mit einem Grad der Behinderung von mit/über 50 %.			
Ziele	2022: Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen Inklusionskonzeptes zur Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe und selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Gleichstellungsgesetz (BayGlG), Art. 3 Grundgesetz (GG), Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Zweites Gleichberechtigungsgesetz - 2. GlG)			
Produktbeschreibung	Chancengleichheit von Frauen und Männern unterstützen, Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf für Frauen und Männer fördern, Frauenförderung innerhalb und außerhalb der Verwaltung, Projekte und Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter zu den genannten Themen, insbesondere auch Abbau häuslicher Gewalt			
Wirkung	Verbesserung der Lebens-/Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Bereitstellung eines Informations- und Beratungsangebotes insbesondere für Frauen und Mädchen, Förderung der Vernetzung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112810 Gleichstellungsbeauftragte</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis Fürstentum Bruck richtete im Jahr 1986 als einer der ersten Landkreise in Bayern eine Gleichstellungsstelle ein. Diese Stelle soll die Umsetzung des Gleichheitsgebotes und die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern unterstützen. Aufgrund des gesetzl. Hintergrundes (Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt") und des Beschlusses des Gesundheits-/Sozialausschuss aus dem Jahr 1986 können sich alle Bürger und Mitarbeiter an die Gleichstellungsstelle wenden, die sich wegen ihres Geschlechts benachteiligt fühlen oder die sich für die Gleichberechtigung engagieren wollen. Die Beratungen sind vertraulich und beruhen auf den Prinzipien der Freiwilligkeit und des Einverständnisses der Ratsuchenden. Die Gleichstellungsstelle führt interne und externe Veranstaltungen durch, um auf die verschiedenen Gleichstellungsthemen aufmerksam zu machen und zu informieren. Es wird in verschiedenen Bereichen mit Vereinen, Ämtern und Organisationen im Landkreis zusammengearbeitet. In unserem Landkreis gibt es seit 1988 den rechtlich unverbindlichen Zusammenschluss "Frauenforum FFB". Regelmäßige Zusammenarbeit mit: Runder Tisch gegen häusliche Gewalt und Frauennotruf, Frauenhaus, Interventionsstelle; Imma e.V. Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen; Jugendhilfeausschuss und Teilnahme an Monatsgesprächen zwischen Personalrat und Amtsleitung, Bewerbungsverfahren mittlere Führungsebene im Landratsamt; Frau und Beruf GmbH sowie Jobcenter/Arbeitsagentur, Austausch mit Kreistagsreferentin für Gleichstellung</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.299 Std.	1.668 Std.	- 631 Std.	- 27 %
Fall-/Kennzahlen	Der Frauennotruf hat im Jahr 2021 rund 824 Beratungskontakte gehabt, dabei wurden Frauen zu den Themen häusliche Gewalt, sexualisierter Missbrauch oder Stalking beraten. Die Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt hat im Jahr 2021 insgesamt 72 Betroffene häuslicher Gewalt unterstützt und begleitet. Dabei handelte es sich um 66 Frauen und 6 betroffene Männer. In 38 Fällen wurden diese von einer der Polizeidienststellen des Landkreises vermittelt, in 13 Fällen vom Jugendamt. (Quelle: Jahresstatistiken Frauennotruf und Interventionsstelle 2021 "Frauen helfen Frauen FFB" eV)			
Ziele	---			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht (ausreichend) aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.			
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3111100 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 3111200 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 3111300 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Zu den laufenden Leistungen gehören: der maßgebliche Regelsatz, Mehrbedarf, Kosten für eine angemessene Wohnung, Kranken-/Pflegeversicherung Als einmalige Leistungen können bewilligt werden: Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten/für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt, Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten/Ausrüstungen und ab 2017 die Aufstockungsbeträge zu den örtlichen bzw. regional festgesetzten höheren Regelsätzen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.017 Std.	817 Std.	- 200 Std.	- 20 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwendungen "Hilfe zum Lebensunterhalt" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):</u>			
		<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</u>
	Ergebnis 2016	605.752 €	197.031 €	91
	Ergebnis 2017	827.243 €	221.491 €	88
	Ergebnis 2018	890.531 €	63.288 €	80
	Ergebnis 2019	787.452 €	- 103.079 €	80
	Ergebnis 2020	837.262 €	49.810 €	81
	Ansatz 2021	885.000 €		
	Ansatz 2022	970.000 €		
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3112100	Hilfe zur Pflege		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 7. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Gewährung von Pflegegeld und Pflegesachleistungen, Hilfsmittel und Entlastungsleistungen gem. 7. Kapitel des SGB XII			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3112400 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen (selbstbeschaffte Pflegekräfte, 24-Std.-Pflege etc.)</p> <p>Allgemeine Informationen: Mit Änderung des Bay. Teilhabegesetzes und des AGSG zum 01.03.2018 sind die überörtlichen Sozialhilfeträger (Bezirk) ab diesem Zeitpunkt zust. Leistungsträger für die Hilfe zur Pflege. Der Landkreis hat noch bis 31.08.2018 die ambulanten u. teilstationären Leistungen zur Pflege im Rahmen der Delegation für den Bezirk bewilligt. Nachdem die Delegation vom Bezirk ab 01.09.2018 komplett zurückgenommen wurde, fällt voraussichtlich für die Abwicklung einiger weniger Vorgänge, die noch im Rechtsmittelverfahren sind oder welche erst 2019/2020 für die Vergangenheit verbeschieden werden müssen, ein geringer Mittelbedarf an. Die Leistungen können außerdem für einmalige Pflegebedarfe anfallen, wenn ausschließlich Pflegegrad 1 besteht. Für Beratungsleistungen besteht weiterhin ein Hoher Personaleinsatz.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	650 Std.	633 Std.	- 17 Std.	- 3 %
Fall-/Kennzahlen		<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</u>
	Ergebnis 2016	966.614 €	251.521 €	105
	Ergebnis 2017	862.118 €	- 104.496 €	89
	Ergebnis 2018	546.316 €	- 315.802 €	90
	Ergebnis 2019	2.324 €	- 543.992 €	1
	Ergebnis 2020	0 €	- 2.324 €	-
	Ergebnis 2021	1.983 €	1.983 €	1
	Ansatz 2022	1.000 €		
Ziele	---			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3114100	Hilfen zur Gesundheit		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	vorbeug. Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Familienplanung, Schwanger-/Mutterschaft, wenn notwendiger Bedarf nicht anderweitig sichergestellt werden kann			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Hilfen zur Gesundheit			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3114200 Hilfe bei Krankheit 3114600 Übernahme von Krankenbehandlungen (= Erstattungen an beantragte Krankenkassen)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> "Hilfe zur Gesundheit" wird erbracht um eine Krankheit zu erkennen, heilen, Verschlimmerung zu verhüten oder Beschwerden zu lindern. Die Leistungen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Es erfolgt die Übernahme der Kosten der stationären Behandlung für die medizinisch notwendige Dauer einschl. der evtl. ärztlich verordneten Heil- und Hilfsmittel. Personen, die vsl. mind. einen Monat laufende Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen bzw. Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen, werden vom Sozialhilfeträger bei einer Krankenkasse angemeldet. Diese Personen erhalten dann im Rahmen der sogenannten "unechten Mitgliedschaft" die Leistungen von der Krankenkasse, die sie gewählt haben.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	91 Std.	104 Std.	13 Std.	14 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwendungen "Krankenhilfe" (vgl. Nr. 15 Tellergebnishaushalt):</u>			
		<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</u>
	Ergebnis 2016	90.940 €	- 144.407 €	95
	Ergebnis 2017	199.934 €	108.994 €	77
	Ergebnis 2018	153.786 €	- 46.148 €	89
	Ergebnis 2019	134.357 €	- 19.429 €	65
	Ergebnis 2020	172.878 €	38.521 €	87
	Ansatz 2021	201.000 €		
	Ansatz 2022	150.00 €		
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Produkt	3115100	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 8. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII						
Produktbeschreibung	Die Leistungen der Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden zu beseitigen, zu mildern, zu verhüten, insbes. Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen. Leistungen der Hilfe in anderen Lebenslagen können gewährt werden, soweit die notwendige Hilfe nicht nach den sonstigen Regelungen des SGB XII geleistet werden kann.						
Wirkung	Sicherstellung der personenbezogenen notwendigen Hilfen						
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3115100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) 3115300 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) 3115400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) 3115500 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) 3115600 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)</p> <p>Allgemeine Informationen (vgl. auch Nr. 15 Teilergebnishaushalt): Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richtet sich an Menschen, die z.B. von Obdachlosigkeit betroffen sind, ein Suchtproblem haben oder nach einem Gefängnisaufenthalt in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, überwinden oder zu mildern. Sie dient auch dazu, älteren Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Insbes. Hilfe bei der Anschaffung einer Wohnung, die den Bedürfnissen der Person entspricht bzw. der Erhaltung dieser Wohnung durch Haushaltshilfen. Entsprechende Hilfen zur Weiterführung des Haushalts können auch gewährt werden, wenn für Pflegebedürftige unterhalb Pflegegrad 2 eine Haushaltshilfe objektiv notwendig ist.</p>						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	973 Std.	1.231 Std.	259 Std.	27 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	38.013 €	51.422 €	79.071 €	72.779 €	125.000 €	110.000 €
	Hilfe zur Weiterfü. des Haushalts	4.188 €	12.430 €	11.948 €	6.849 €	10.000 €	22.000 €
	Altenhilfe	1.816 €	3.299 €	1.605 €	3.141 €	3.000 €	3.000 €
	Bestattungskosten	41.653 €	45.837 €	65.722 €	62.913 €	60.000 €	50.000 €
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	108 €	0 €	174 €	0 €	1.000 €	1.000 €
Ziele	----						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3116100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 4. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Älteren und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können, ist auf Antrag Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu leisten.			
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3116100 Leistungen der Grundsicherung im Alter 3116200 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Entwicklung Aufwendungen "Grundsicherung im Alter" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt)</u> Die Grundsicherung nach dem SGB XII musste in den letzten Jahren von immer mehr Personen in Anspruch genommen werden. Dies ist an den steigenden Fallzahlen und Aufwendung deutlich zu sehen. Da Personen, die gleichzeitig laufende Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe beziehen zum 01.09.2018 in die Zuständigkeit des Bezirkes wechseln, reduziert sich die Anzahl der Leistungsberechtigten ab 2019, die Aufwendungen und Fallzahlenentwicklung insgesamt sind wieder steigend.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	17.185 Std.	17.400 Std.	215 Std.	1 %
Fall-/Kennzahlen		<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</u>
	Ergebnis 2016	6.422.023 €	544.113 €	1.002
	Ergebnis 2017	5.876.188 €	- 545.835 €	1.003
	Ergebnis 2018	6.668.679 €	792.491 €	922
	Ergebnis 2019	6.644.998 €	- 23.681 €	951
	Ergebnis 2020	7.260.123 €	615.125 €	1.016
	Ansatz 2021	8.000.000 €		
	Ansatz 2022	8.500.000 €		
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Produkt	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB)						
Produktbeschreibung	Im Verwaltungsvollzug des SGB II und SGB XII ist die Durchsetzung von Rückzahlungsansprüchen gegenüber Personen umzusetzen, die sich aus Rückforderungsbescheiden sowie aus Darlehensverträgen ergeben.						
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Nachranges der Sozialhilfe sowie Vollzug der gesetzlichen Vorgaben im Pflegeversicherungsgesetz.						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3119100 Forderungsüberwachung 3119200 Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsgesetz</p> <p><u>Im wesentlichen besteht die Forderungsüberwachung aus folgenden Aufgaben:</u> Beratung Schuldner hinsichtlich der Einziehung von Forderungen (Ratenzahlungen vereinbaren/anpassen), Einziehung unbestrittener Forderungen bzw. ausgeklagter/ titulierter Forderungen, Forderungsüberwachung von zeitweilig uneinbringlichen Forderungen, Stundung/Aussetzung/Erlass/Niederschlagung, Abwicklg. Insolvenzverfahren. Wer seinen Verpflichtungen aus dem Pflegeversicherungsgesetz (Verstöße gegen die Versicherungspflicht) nicht nachkommt, z.B. Beiträge private Pflegeversicherung nicht leistet (Zahlungsverzug von sechs Monaten), hat mit einem Bußgeldverfahren zu rechnen (§ 121 SGB IX). Die OWi kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Abgewickelt werden Ordnungswidrigkeitenverfahren im Pflegeversicherungsrecht bei Verstößen gegen die Versicherungspflicht und Verzug bei sechs Monatsprämien.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	3.220 Std.	3.242 Std.	22 Std.	1 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Anzahl Forderungen</u>	<u>Forderungsbestand</u>	<u>offene Restforderungen</u>				
	2016	1.182	2.240.373 €	1.672.350 €			
	2017	1.128	2.131.546 €	1.606.942 €			
	2018	1.001	2.034.220 €	1.527.592 €			
	2019	904	1.930.536 €	1.437.594 €			
	2020	900	1.927.552 €	1.299.189 € (ohne Nebenforderungen)			
	2021	900	-	1.515.221 € (mit Nebenforderungen)			
	Entwicklung Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsrecht:						
<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
618	470	316	466	533	496	492	472
Ziele						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen		
Produkt	3151100	Bereitstellung, Förderung sozialer Einrichtungen		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSG), Sozialgesetz (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Hinwirkung und Sicherstellung einer rechtzeitigen und ausreichenden bedarfsgerechten Struktur an ambulanten Pflegediensten. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlichen gegliederten Beratungs- und Versorgungsangebot stehen.			
Wirkung	Gewährleistung einer leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten pflegerischen Versorgungsstruktur, die eine ortsnah ambulante Pflege für pflegebedürftige Personen sicherstellt; Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3152100 Förderung Altenpflege nach dem AGSG 3156001 Bereitstellung, Förderung von anderen sozialen Einrichtungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Durch das am 01.01.2007 in Kraft getretene AGSG kann der Landkreis Einrichtungen der Altenpflege (ambulante Pflegedienste) nach Maßgabe der bereitgestellten Mittel fördern (vgl. Nr. 16 TeilergebnisHH). Grundlage sind die vom Kreistag im Juli 2013 beschl. Richtlinien. Gefördert werden nur die anteilig im Lkr. erbrachten Leistungen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	889 Std.	730 Std.	- 159 Std.	- 18 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>Investitionskostenzuschuss</u>	<u>Anzahl Anträge</u>	
	Ergebnis 2016	140.000 €	27 Anträge	
	Ergebnis 2017	160.000 €	26 Anträge	
	Ergebnis 2018	160.000 €	25 Anträge	
	Ergebnis 2019	160.000 €	27 Anträge	
	Ergebnis 2020	160.000 €	27 Anträge	
	Ergebnis 2021	240.000 €	27 Anträge	
	Ansatz 2022	240.000 €		
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	3200000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
Produktgruppe	3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
Produkt	3211100	Leistungen Kriegsopferfürsorge und sonst. Entschädigungshilfen					
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (BVG), Sozialgesetzbuch (SGB) XII						
Produktbeschreibung	Leistungen für Kriegs- und Wehrdienstbeschädigte sowie Gewaltopfer, die infolge der Schädigung sowie Hinterbliebene, die infolge des Verlustes Ehegatte, Lebenspartner, Elternteil, Kind oder Enkelkind nicht in der Lage sind, ihrem Bedarf aus Einkommen und Vermögen zu decken.						
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3211100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Anders als die restl. Leistungen des Bundesversorgungsgesetz. wird die Kriegsopferfürsorge außerhalb v. Einrichtungen nicht von den Versorgungsämtern gewährt, sondern von den Landkreisen. Die Kriegsopferfürsorge umfasst für Berechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz: Hilfen zur beruflichen Rehabilitation, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege/zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungshilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen. Den Schwerpunkt der Kriegsopferfürsorge bilden die erg. Hilfen zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene + Hilfe zur Pflege. Der Leistungsumfang ist seit Jahren gleichbleibend.</p>						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	18 Std.	6 Std.	- 12 Std.	- 67 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Aufwand	2016	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021
	Hilfe zur Weiterf. Haushalt:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Erg. Hilfe Lebensunterhalt:	8.937 €	7.770 €	8.880 €	9.133 €	9.079 €	10.000 €
	Erholungshilfe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Hilfe zur häuslichen Pflege:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ziele						

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3300000	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSGB)					
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Leistungsanbieter für verschiedenste Aufgaben, die auf Grund vertraglicher oder vertragsähnlicher Vereinbarung übertragen wurden oder Angebote unterstützt, die aus Sicht des Landkreises eine besondere soziale Bedeutung haben.					
Wirkung	Unterstützung Freie Wohlfahrtspflege/soz. Leistungsanbieter bei der Bewältigung soz. Herausforderungen/Problemlagen u. Sicherstellung Beratungsangebotes					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3300000 Förderung der Wohlfahrtspflege</p> <p>3310000 Förderung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>Die Träger der freien Wohlfahrtspflege und die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose werden gefördert. Die Grundlage der Förderung besteht aus vertraglichen Verpflichtungen, gesetzlichen Vorgaben oder freiwilligen Leistungen (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt).</p>					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	1.213 Std.	1.206 Std.	- 7 Std.	- 1 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Zuschüsse	2018	2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Schwangerenberatungsstelle	80.000 €	90.000 €	90.000 €	95.000 €	95.000 €
	Frauennotruf	50.000 €	50.000 €	85.000 €	91.000 €	91.000 €
	Caritas Schuldner-/Insolvenzberatg.	230.000 €	338.000 €	338.000 €	471.462 €	471.462 €
	Caritas Fachst. Wohnen+Integration	600.000 €	625.000 €	650.000 €	673.000 €	683.506 €
	Caritas Obdachlosenberatung	290.000 €	320.000 €	320.000 €	353.000 €	358.121 €
	Herzogsägmühle aufs. Sozialarb.					130.000 €
	Frauenhaus	150.000 €	150.000 €	165.000 €	165.000 €	145.200 €
	Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Weitere soziale Organisationen	80.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	<i>Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach der Aufforderung in der Presse ca. 15 weitere soz. Organisationen/Verbände einen Antrag auf freiwillige Leistungen stellen. Die Anträge werden geprüft und voraussichtlich im Herbst 2021 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.</i>					
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3520000	Wohngeld						
Produkt	3521100	Gewährung von Wohngeld						
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wohngeldgesetz (WoGG)							
Produktbeschreibung	Gewährung von Wohngeld als Miet-/Lastenzuschuss (für Kosten selbst genutzten Wohneigentums) zur wirtschaftl. Sicherung angemessenen+ familiengerechten Wohnens.							
Wirkung	Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens,							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3521100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Seit fast 50 Jahren hilft Wohngeld Mietern und Inhabern von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen die Wohnkosten zu tragen. Das Wohngeld wird zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Im günstigsten Fall senkt das Wohngeld die selbst zu tragende Miete/Belastung um bis zu 50 Prozent. Die Höhe hängt ab vom Familieneinkommen, von der monatlichen Miete bzw. Belastung und von der Zahl der Familienmitglieder. Dabei werden in der Regel kinderreiche Familien stärker begünstigt als kleinere Haushalte. Der Antrag ist mit den erforderlichen Nachweisen bei der Gemeinde oder der Stadt einzureichen, in der der Wohnsitz liegt. Der Anspruch wird vom Landratsamt geprüft/berechnet, sowie zur Auszahlung gebracht. Jedoch tritt der Landkreis nicht in Vorleistung (= kein Haushaltsansatz erforderlich), da die Zahlungen über ein separates "integriertes Haushaltsverfahren" von der Regierung abgewickelt werden.</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	3.717 Std.	3.999 Std.	282 Std.	8 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Wohngeld</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Anträge:	1.130	1.143	1.128	1.164	1.060	1.419	1.330
Ziele							

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket	
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II, 3. u. 4. Kapitel SGB XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Wohngeldgesetz (WoGG)		
Produktbeschreibung	Leistungen für Bildung von Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule und Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen und ggf. an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung teilnehmen, sowie Leistungen an Kinder und Jugendliche für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind neben den maßgebenden Regelbedarfsstufen zu erbringen. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen der Bildung und Teilhabe entstehen. Insbesondere die Arbeitsvorbereitung, die Umsetzung einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung in den Leistungsbereichen SGB II, SGB XII, Bundeskindergeld- und Wohngeldgesetz.		
Wirkung	Sicherstellung des notw. Bedarfes an Leistungen zur Bildung und sozialen/kulturellen Teilhabe, Umsetzung der gesetzl. Vorgaben sowie einheitl. Aufgabenvollzug		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende weitere Produkte:</u> 3111200 "Bildung und Teilhabe" Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII 3116200 "Bildung und Teilhabe" Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 3126100 "Bildung und Teilhabe" Leistungen nach dem SGB II 3451100 "Bildung und Teilhabe" nach dem § 6 Bundeskindergeldgesetz 3451200 "Bildung und Teilhabe" nach dem Wohngeldgesetz</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Seit 1. April 2011 gibt es die Leistungen für "Bildung und Teilhabe" (auch "Bildungspaket" genannt). Alle Kinder, Jugendliche, junge Erwachsenen unter 25 Jahren, die Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe erhalten bzw. deren Eltern Wohngeld oder einen Kinderzuschlag beziehen, haben insbesondere einen Anspruch auf folgende Bildungs- u. Teilhabeleistungen: - Übernahme der Kosten für eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule oder Kindertagesstätte (inkl. Hort oder Tagespflege), - Übernahme der Kosten für eintägige und mehrtägige Ausflüge in der Schule oder Kindertageseinrichtung - Übernahme der Kosten für Lernförderung (Nachhilfeunterricht) in angemessener Höhe für Gruppen- u. Einzelunterricht - Übernahme der Kosten für die Teilnahme an Sport- und Kulturangeboten in Höhe von 15 € pro Monat (bis zum 18. Geburtstag) zuzügl. mit Teilnahme verbundenen notwendigen Kosten - Übernahme der Kosten für Schulbedarf in Höhe von insgesamt 154 € pro Schuljahr - Übernahme der Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule</p>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut
	8.265 Std.	7.569 Std.	- 696 Std.
			Abweichung in %
			- 8 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	Aufwand Wohngeld-/	Aufwand
	"Bildung und Teilhabe" nach	Bundeskindergeldgesetz	Sozialgesetzbuch II
	Ergebnis 2015	145.694 €	501.303 €
	Ergebnis 2016	168.966 €	551.924 €
	Ergebnis 2017	184.182 €	618.143 €
	Ergebnis 2018	134.287 €	656.307 €

Leistungen des Teilhaushaltes			
	Ergebnis 2019	224.146 €	813.971 €
	Ergebnis 2020	267.093 €	739.098 €
	Ansatz 2021	308.000 €	918.000 €
	Ansatz 2022	376.500 €	897.000 €
Ziele		

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soz. Hilfen und Leistungen		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	<p>Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch Verwaltungsangelegenheiten und Beratungsangebote vom Amt für Soziales zu erbringen.</p> <p>Seniorenfachberatung: Beratung, Unterstützung, Weitervermittlung der Bürger an Fachberatungsstellen und Einrichtungen im Landkreis</p> <p>Ausschüsse: Vernetzung, Koordination der im Seniorenbereich Tätigen sowie Betreuung und Unterstützung der Arbeitskreise im Seniorenbereich, Sozial- und Pflegedienste/ Nachbarschaftshilfen sowie des Arbeitskreises Soziales (ab 2021 Sozialbeirat)</p> <p>Ausbildungs- und Bildungsberatung: Hilfestellung bei der Ausbildungsplatz-/Arbeitssuche, sowie die Implementierung von Ausbildung im Betrieb, für berufliche Fort-/Weiterbildungen wird die Bildungsprämie ausgestellt (i.A. des Bundesministerium für Bildung/Forschung), Bildungsportal</p> <p>Integrationsbeauftragte/r/Integrationslotse (ab 2019): Beratung, Weitervermittlung Bürger an Fachberatungsstellen, Weiterleiten von Informationen an die zuständigen Kommunen, Ansprechpartner/Netzwerkgeber für Integrationsbegleiter, Koordination/Weiterentwicklung Integrations-/Ehrenamtsarbeit im Landkreis</p>			
Wirkung	Unterstützung von Personen, Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und der sonstigen sozialen Leistungsanbieter bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen sowie Sicherstellung des Beratungsangebotes und einer sozialen Infrastruktur. Koordination der Seniorenarbeit im Landkreis.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3591210 Seniorenfachberatung</p> <p>3591220 Ausschüsse</p> <p>3591230 Ausbildungs- und Bildungsberatung</p> <p>3591240 Integrationsbeauftragte/r/Integrationslotse</p> <p>3591250 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	5.634 Std.	5.951 Std.	317 Std.	6 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>Integrationsbeauftragter/ -lotse (Sachkosten)</u>	<u>Seniorenpolitisches Gesamtkonzept</u>	
	Ansatz 2018	---	10.000 €	
	Ansatz 2019	10.000 €	40.000 €	
	Ansatz 2020	30.000 €	40.000 €	
	Ansatz 2021	30.000 €	0 €	
	Ansatz 2022	15.000 €	65.000 € (weiterer Bedarf und Fortschreibung aus Rückstellungen aus 2021 - 35.000 €)	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.978.616	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.027.956	15.532.000	14.426.500	0	0	14.762.000	14.762.000	14.762.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.737	1.282.100	1.212.000	0	0	1.212.000	1.212.000	1.212.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	5.300.000	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	15.193.309	22.114.100	15.638.500	0	0	15.974.000	15.974.000	15.974.000
11	- Personalaufwendungen	-1.112.370	-1.317.100	-1.139.200	0	0	-1.167.600	-1.196.900	-1.226.900
15	- Transferaufwendungen	-1.118.594	-1.294.300	-1.340.000	0	0	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.986.157	-23.419.000	-22.208.000	0	0	-23.381.000	-23.381.000	-23.381.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-23.217.121	-26.030.400	-24.687.200	0	0	-25.888.600	-25.917.900	-25.947.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.023.812	-3.916.300	-9.048.700	0	0	-9.914.600	-9.943.900	-9.973.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-8.023.812	-3.916.300	-9.048.700	0	0	-9.914.600	-9.943.900	-9.973.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-8.023.812	-3.916.300	-9.048.700	0	0	-9.914.600	-9.943.900	-9.973.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-8.023.812	-3.916.300	-9.048.700	0	0	-9.914.600	-9.943.900	-9.973.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 1									
Wegfall ab 2021: vom Land an die Kommunen weitergeleitete Bundesbeteiligung zu den Kosten für Unterkunft und Heizung (Belastungsausgleich des Landes)									
Erläuterung zu 2									
Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie der Leistung für Bildung und Teilhabe und fluchtbedingte Unterkunftskosten in Höhe von insgesamt voraussichtl. 67,1 % der gesamten Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende entsprechend der Bundesbeteiligungsfestlegungs-Verordnung (BBFestV Stand Oktober 2020) und der zu erwartenden gesetzlichen Regelungen (§ 46 SGB II), 14.426.500 €									
Erläuterung zu 7									
Beteiligung des Jobcenters an den Personalkosten des Landkreises									
Erläuterung zu 8									
2021: Ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen aus der Erhöhung des Bundeszuschusses KdU 2020 und des Mehrertrages des Belastungsausgleiches									
Erläuterung zu 15									
Erstattungen an das Jobcenter für Sach- und Personalaufwand									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter**Erläuterung zu 16**

Leistungen für Unterkunft und Heizung 21.500.000 €, Regelsatzanpassung Kinder, Leistungen für sonstige Unterkunftskosten (z.B. Mietschulden, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten) 100.000 €, Einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung für Wohnung, Bekleidung und bei Schwangerschaft) 250.000 €, Kommunale Eingliederungsleistungen (inkl. Anteil Schuldner- und Insolvenzberatung, Kostenerstattung Frauenhäuser, Sonderbetreuungskosten, etc.) 110.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe 897.000 €, Reisekosten 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	3.728.616	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.845.356	15.532.000	14.426.500	0	0	0	14.762.000	14.762.000	14.762.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.737	1.282.100	1.212.000	0	0	0	1.212.000	1.212.000	1.212.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	18.760.709	16.814.100	15.638.500	0	0	0	15.974.000	15.974.000	15.974.000
9	- Personalauszahlungen	-1.112.370	-1.317.100	-1.139.200	0	0	0	-1.167.600	-1.196.900	-1.226.900
12	- Transferauszahlungen	-1.108.329	-1.294.300	-1.340.000	0	0	0	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.252.869	-23.419.000	-22.208.000	0	0	0	-23.381.000	-23.381.000	-23.381.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-24.473.568	-26.030.400	-24.687.200	0	0	0	-25.888.600	-25.917.900	-25.947.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.712.859	-9.216.300	-9.048.700	0	0	0	-9.914.600	-9.943.900	-9.973.900
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.712.859	-9.216.300	-9.048.700	0	0	0	-9.914.600	-9.943.900	-9.973.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-5.712.859	-9.216.300	-9.048.700	0	0	0	-9.914.600	-9.943.900	-9.973.900

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	3100000		Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3120000		Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II					
Produkt	3121100		Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II							
Produktbeschreibung	Bedarfe für die Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht. Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Personen zu berücksichtigen. Dies gilt so lange, als es diesen Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten, sowie Mietkautionen und Erstausstattungsbeihilfen können bei entsprechendem Bedarf anerkannt werden. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung nach dem SGB II entstehen. Insbesondere der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen, Vorbereitung der Trägerversammlungen sowie Personalangelegenheiten.							
Wirkung	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige. Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, sowie Interessenwahrnehmung des Landkreises beim Vollzug des SGB II.							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table> <tr> <td>3121100 Unterkunfts-kosten</td> <td>3121200 Mietschulden</td> </tr> <tr> <td>3121300 Einmalige Beihilfen</td> <td>3129100 Betreuung Jobcenter</td> </tr> </table> <p>Das Jobcenter Fürstenfeldbruck ist die gemeinsame Einrichtung der beiden Träger Bundesagentur für Arbeit und Landkreis Fürstenfeldbruck zur Umsetzung der "Grundsicherung für Arbeitsuchende". Neben der Förderung zur Integration in Arbeit ist auch die Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts die Hauptaufgabe des Jobcenters.</p> <p>Grundlage der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter ist die aktuellste Kooperationsvereinbarung vom 09.11.2016. Die Geschäftsführerin des Jobcenters, Frau Claudia Baubkus, wird derzeit von der Bundesagentur für Arbeit gestellt. Die Trägerversammlung berät und entscheidet über die strategische Ausrichtung und die Schwerpunkte im Jobcenter. Sie ist zudem für alle organisatorischen Entscheidungen zuständig. Vorsitzender der Trägerversammlung ist Herr Landrat Karmasin, die weiteren Mitglieder sind Vertreter der Bundesagentur für Arbeit und zwei Vertreter des Kreistages. Die Versammlung findet i.d.R. zweimal jährlich in den Räumen des Jobcenters statt.</p>				3121100 Unterkunfts-kosten	3121200 Mietschulden	3121300 Einmalige Beihilfen	3129100 Betreuung Jobcenter
3121100 Unterkunfts-kosten	3121200 Mietschulden							
3121300 Einmalige Beihilfen	3129100 Betreuung Jobcenter							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	6 Std.	6 Std.	0 Std.	0 %				
	<i>Zeiten sind ohne Mitarbeiter Jobcenter.</i>							

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen

Fallzahlenentwicklung:

<u>Monat</u>	<u>Bedarfsgemeinschaften (BG)</u>	<u>Kosten der Unterkunft/BG</u>
Dez. 2015	3.488	481,51 €
Dez. 2016	3.606	456,34 €
Dez. 2017	3.613	497,67 €
Dez. 2018	3.346	484,54 €
Dez. 2019	3.094	572,00 €
Dez. 2020	3.302	590,00 €
Mai 2021	3.389	592,00 €

<u>"Arbeitslosengeld II"</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>
Ergebnis 2015	19.703.819 €	399.239 €
Ergebnis 2016	19.497.130 €	- 206.689 €
Ergebnis 2017	21.415.550 €	1.918.420 €
Ergebnis 2018	20.934.986 €	- 480.564 €
Ergebnis 2019	19.282.653 €	-1.652.333 €
Ergebnis 2020	21.400.189 €	2.117.563 €
Ansatz 2021	22.500.000 €	
Ansatz 2022	21.960.000 €	

Der Landkreis Fürstfeldbruck stellt durchschnittlich 15 - 20 % der Mitarbeiter des Jobcenters, die im wesentlichen im Leistungsbereich und in der Widerspruchs- und Klagesachbearbeitung tätig sind (Oktober 2019: ca. 18 Mitarbeiter).

Ziele

.....

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.680	79.300	79.300	0	0	77.500	77.500	77.500
3	+ Sonstige Transfererträge	1.432.001	1.569.800	1.528.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	14.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-18.600	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005.901	4.578.200	4.563.900	0	0	4.628.000	4.628.000	4.628.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	6.521.972	6.222.700	6.181.200	0	0	6.215.500	6.215.500	6.215.500
11	- Personalaufwendungen	-7.234.512	-6.625.500	-8.031.400	0	0	-8.232.200	-8.438.000	-8.649.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.751	-64.000	-62.500	0	0	-62.500	-62.500	-62.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-936	-868	0	0	-868	-868	-768
15	- Transferaufwendungen	-27.550.769	-28.341.500	-28.319.000	0	0	-28.343.000	-28.343.000	-28.843.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920.101	-641.200	-635.600	0	0	-632.600	-629.600	-631.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-35.748.133	-35.673.136	-37.049.368	0	0	-37.271.168	-37.473.968	-38.186.868
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.226.161	-29.450.436	-30.868.168	0	0	-31.055.668	-31.258.468	-31.971.368
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-29.226.161	-29.450.436	-30.868.168	0	0	-31.055.668	-31.258.468	-31.971.368
19	+ Außerordentliche Erträge	44.228	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	44.228	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-29.181.933	-29.450.436	-30.868.168	0	0	-31.055.668	-31.258.468	-31.971.368
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.645	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-29.189.578	-29.450.436	-30.868.168	0	0	-31.055.668	-31.258.468	-31.971.368
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisung für Familienstützpunkt und Familienbildung vom Land 76.800 €, Überlassenes Kostenaufkommen und Verwarnungsgelder 2.500 €									
Erläuterung zu 3									
Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze außerhalb und innerhalb von Einrichtungen									
Erläuterung zu 4									
Entgelte für Seminare, Veranstaltungen etc.									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie
Erläuterung zu 7
Kostenerstattungen und -umlagen vom Land 578.000 €, Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 1.033.400 €, Kostenerstattungen und -umlagen vom Bezirk 2.952.500 €
Erläuterung zu 11
Pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten: 2017 um 1.213.000 €, 2018 um 1.110.000 €, 2019 um 2.913.200 €, 2020 um 2.162.500 €, 2021 um 1.528.400 €
Erläuterung zu 13
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 40.000 €, Miete Sprint e.V. 18.000 €, Leasing und Unterhalt Kfz 4.500 €
Erläuterung zu 15
Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen 3.296.500 €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 8.143.500 €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen 16.836.000 €, Sonstige soziale Leistungen 43.000 €
Erläuterung zu 16
Allg. laufende Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Büromaterial 30.000 €, Aufwendungen für Sachverständige/Gerichtskosten 8.000 €, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 38.000 €, Haftpflichtversicherung Pflegeeltern 3.500 €, Kfz Versicherung und Steuer 1.400 €, Mitgliedsbeiträge 4.000 €, Reisekosten und Personalnebenaufwendungen 45.500 €, Aufwendungen Künstlersozialkasse 300 €, Sonstige Erstattungen (stationäre/ambulante Unterbringungen und Eingliederungshilfen) an Gemeinden 505.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.680	79.300	79.300	0	0	0	77.500	77.500	77.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.426.318	1.569.800	1.528.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665	14.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-18.600	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059.607	4.578.200	4.563.900	0	0	0	4.628.000	4.628.000	4.628.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	6.572.270	6.222.700	6.181.200	0	0	0	6.215.500	6.215.500	6.215.500
9	- Personalauszahlungen	-7.234.512	-6.625.500	-8.031.400	0	0	0	-8.232.200	-8.438.000	-8.649.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-44.201	-64.000	-62.500	0	0	0	-62.500	-62.500	-62.500
12	- Transferauszahlungen	-28.090.442	-28.341.500	-28.319.000	0	0	0	-28.343.000	-28.343.000	-28.843.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.696	-641.200	-635.600	0	0	0	-632.600	-629.600	-631.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-36.213.851	-35.672.200	-37.048.500	0	0	0	-37.270.300	-37.473.100	-38.186.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.641.581	-29.449.500	-30.867.300	0	0	0	-31.054.800	-31.257.600	-31.970.600
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-29.641.581	-29.449.500	-30.870.800	0	0	0	-31.054.800	-31.257.600	-31.970.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-29.641.581	-29.449.500	-30.870.800	0	0	0	-31.054.800	-31.257.600	-31.970.600

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
2232000071 Fahrzeuge	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie Beschaffung eines e-Bikes für Außenstelle Germering									
Gesamtsumme	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produktgruppe	3410000	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen						
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)							
Produktbeschreibung	Bewilligung und Rückholung von Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Wirkung	Unterstützung der Unterhaltsberechtigten durch staatliche Leistungen, die vom Unterhaltspflichtigen nicht gezahlt werden.							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Wenn ein Elternteil keinen Unterhalt zahlt, kann der alleinerziehende Elternteil einen Antrag stellen. Voraussetzungen für den Unterhaltsvorschuss sind: - Das Kind lebt in Deutschland bei einem seiner Elternteile - Dieser Elternteil ist ledig, verwitwet, geschieden oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt - Der Elternteil erhält nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen Elternteil - Das Kind erhält keine oder geringere Waisenbezüge</p> <p><u>Der Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht im Wesentlichen aus folgenden Tätigkeiten:</u> - Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Unterhaltsrechtliche Ermittlung der Leistungsfähigkeit Unterhaltspflichtiger - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zur Rückzahlung, Einleitung gerichtlicher Unterhaltsverfahren - Überwachung von Zahlungseingängen Die Unterhaltsvorschussleistungen sind staatliche Gelder, daher sind ausschließlich die Personalkosten vom Landkreis zu tragen.</p>							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %				
	13.757 Std.	13.712 Std.	- 44 Std.	< 1 %				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	UVG-Neuanträge:	217	244	795	427	370	486	452
	Rückholquote:	45,26 %	51 %	23 %	30 %	30 %	31 %	37 %
Ziele	Der Unterhalt junger Menschen ist gesichert und die Unterhaltspflichtigen sind zu Leistungen herangezogen.							

Leistungen des Teilhaushaltes																												
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																										
Produktgruppe	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege																										
Produkt	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege																										
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)																											
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 22-24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII																											
Produktbeschreibung	Übernahme der Betreuungsgebühren, Zusatzleistungen der Kindertagespflege, Erteilung und Überprüfung der Betriebs- und Pflegeerlaubnis																											
Wirkung	Die qualifizierte Betreuung von Kindern in Betreuungseinrichtungen oder Tagespflege ist sichergestellt																											
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3611000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3612000 Förderung von Kindern in Tagespflege 3613000 Kindertagesstättenaufsicht</p> <p>Allgemeine Informationen: Das Amt für Jugend und Familie gewährt unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse für die Förderung von Kindern in Betreuungseinrichtungen oder Tagespflege. Die Höhe der Zuschüsse ist einkommensabhängig und wird aufgrund einer Einkommensberechnung nach den Sozialhilfebestimmungen ermittelt. Neben der Gewährung von Zuschüssen fallen auch Zusatzleistungen zur Tagespflege wie der Tageselternservice und Ersatzbetreuung an. Die Kindertagesstättenaufsicht hat die Aufgabe, eine qualifizierte Betreuung durch die Erteilung und Überprüfung von Betriebs- und Pflegeerlaubnissen sowie Beratung von Einrichtungen und Trägern sicherzustellen.</p>																											
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %																								
	19.522 Std.	20.126 Std.	604 Std.	3 %																								
Fall-/Kennzahlen	Zuschüsse Ferlenmaßnahmen für Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>Tageseinrichtungen</u></th> <th><u>Tagespflege</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2016:</td> <td>1.577.698 € (871)</td> <td>1.214.248 € (145)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2017:</td> <td>1.743.460 € (1.034)</td> <td>1.334.450 € (160)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2018:</td> <td>1.845.726 € (1.130)</td> <td>1.448.444 € (200)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2019:</td> <td>1.530.833 € (976)</td> <td>1.713.010 € (200)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2020:</td> <td>1.202.583 € (948)</td> <td>1.843.434 € (236)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2021:</td> <td>1.270.632 € (1.022)</td> <td>1.693.346 € (248)</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2022:</td> <td>1.780.000 €</td> <td>2.021.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>in Klammern: durchschnittliche Fallzahl</i></p>					<u>Tageseinrichtungen</u>	<u>Tagespflege</u>	Ergebnis 2016:	1.577.698 € (871)	1.214.248 € (145)	Ergebnis 2017:	1.743.460 € (1.034)	1.334.450 € (160)	Ergebnis 2018:	1.845.726 € (1.130)	1.448.444 € (200)	Ergebnis 2019:	1.530.833 € (976)	1.713.010 € (200)	Ergebnis 2020:	1.202.583 € (948)	1.843.434 € (236)	Ergebnis 2021:	1.270.632 € (1.022)	1.693.346 € (248)	Ansatz 2022:	1.780.000 €	2.021.000 €
	<u>Tageseinrichtungen</u>	<u>Tagespflege</u>																										
Ergebnis 2016:	1.577.698 € (871)	1.214.248 € (145)																										
Ergebnis 2017:	1.743.460 € (1.034)	1.334.450 € (160)																										
Ergebnis 2018:	1.845.726 € (1.130)	1.448.444 € (200)																										
Ergebnis 2019:	1.530.833 € (976)	1.713.010 € (200)																										
Ergebnis 2020:	1.202.583 € (948)	1.843.434 € (236)																										
Ergebnis 2021:	1.270.632 € (1.022)	1.693.346 € (248)																										
Ansatz 2022:	1.780.000 €	2.021.000 €																										
Ziele	Die qualifizierte Betreuung von Kindern in Betreuungseinrichtungen oder Tagespflege ist sichergestellt.																											

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	§§ 8a, 8b, 10a, 16, 17, 36, 42, 44 50, 51, 52 SGB VIII			
Produktbeschreibung	Leistungen, vor allem Beratung für junge Menschen und deren Bezugspersonen			
Wirkung	Durch die Beratung, Unterstützung und Gefährdungsabklärung wird das Wohl der jungen Menschen sichergestellt.			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISEF (= "insoweit erfahrene Fachkraft") 3632000 Beratung 3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren 3635200 Adoptionsvermittlung 3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren 3634200 Inobhutnahmen 3633750 ZPSD - Zentraler Pflegestellendienst 3672100 Familienrat 3639400 Netzwerkarbeit</p> <p>Die Beratung von jungen Menschen und deren Bezugspersonen soll Familien in ihren Kompetenzen stärken und die eigenen Ressourcen aktivieren. Insbesondere der Familienrat fördert die Partizipation der jungen Menschen und deren Familien im Begleitungsprozess. Durch die Netzwerkarbeit ist eine Vermittlung an Kooperationspartner vor Ort möglich. Durch die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren werden die Interessen der jungen Menschen vertreten. Meldungen über eine potentielle Gefährdung eines jungen Menschen werden bearbeitet. Sofern eine Kindeswohlgefährdung nicht anderweitig abgewendet werden kann, erfolgt eine Inobhutnahme des jungen Menschen. Die Auswahl und Überprüfung von potentiellen Pflege- und Adoptionsstellen dient nicht nur der Sicherstellung des Kindeswohls, sondern auch der passgenauen Vermittlung.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	32.844 Std.	40.008 Std.	7.164 Std.	22 %
Fall-/Kennzahlen	Jahr	Gefährdungsmeldungen (\$ 8a SGB VIII)	Inobhutnahme	Tatvorwurf
	2017	229	72	1.595
	2018	326	88	1.603
	2019	381	72	1.992
	2020	339	46	2.246
	2021	435	42	1.932

Leistungen des Teilhaushaltes			
	Inobhutnahme	Familienrat	
Ergebnis 2020	530.685 €	58.024 €	
Ergebnis 2021	1.044.970 €	233.437 €	
Ansatz 2022	540.000 €	175.000 €	
Ziele	Das Wohl junger Menschen ist durch die Leistungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers sichergestellt.		

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen zur Erziehung			
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie				
Auftragsgrundlage	§§ 18, 27, 29, 30, 31, 30 auch i.V.m. § 41 SGB VIII				
Produktbeschreibung	Ambulante Hilfen in Form von begleitetem Umgang, heilpädagogische Behandlungen, Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft (auch für Volljährige) und Sozialpädagogische Familienhilfe				
Wirkung	Familien werden n in ihrem gewohnten Umfeld unterstützt.				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3633100 ambulante Hilfen zur Erziehung</p> <p>Die ambulanten Hilfen zur Erziehung beinhalten sozialpädagogische und heilpädagogische Unterstützungsleistungen für Familien, Kinder und Jugendliche. Die Familie soll ganzheitlich in die Lage versetzt werden, eigene Ressourcen zum Umgang und zur Lösung der Problemlage zu aktivieren und damit eigenständig sicher tragende Handlungskonzepte zur Problemlösung zu entwickeln. Die Umgangsbegleitung stellt den Kontakt zwischen jungen Menschen und Elternteilen bei einer Unterbringung in Pflegestellen oder bei hochkonfliktreichen Trennungen sicher und soll in einen unbegleiteten Umgang münden.</p>				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	11.311 Std.	10.703 Std.	- 608	- 5 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	Heilpädagogische Therapien (§27)	Erziehungsbeistandschaft (§ 30 ggf. mit § 41)	Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)	Begleiteter Umgang (§18)
	Ergebnis 2016:	114.536 € (91)	352.389 € (58)	1.467.098 € (197)	57.888 € (31)
	Ergebnis 2017:	101.798 € (88)	412.505 € (65)	1.414.666 € (194)	73.378 € (22)
	Ergebnis 2018:	101.042 € (82)	391.764 € (74)	1.224.952 € (183)	92.132 € (29)
	Ergebnis 2019:	79.096 € (61)	520.054 € (77)	1.154.927 € (167)	63.443 € (25)
	Ergebnis 2020	79.696 € (57)	509.179 € (80)	1.124.400 € (158)	89.408 € (28)
	Ergebnis 2021	100.997 € (59)	372.622 € (72)	966.269 € (130)	87.961 € (42)
	Ansatz 2022	84.000 €	530.000 €	1.202.000 €	70.000 €
	(Ø*Fallzahlen)				
Ziele	Die Entwicklung junger Menschen in deren familiärem Umfeld ist durch ambulante Hilfen sicher gestellt.				

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	§ 32 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Leistungen im teilstationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer sozialpädagogischen Tagesstätte			
Wirkung	Durch soziales Lernen in der Gruppe sowie Elternarbeit sollen die Kinder und Jugendlichen unterstützt gesichert werden.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3633600 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung</p> <p>Die sozialpädagogische Tagesstätte stellt die Betreuung von Kindern sicher und fördert die sozialen Kompetenzen der Kinder im Gruppensetting. Die Eltern des jungen Menschen werden zu den Kosten der Hilfe herangezogen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.180 Std.	810 Std.	- 370 Std.	- 31 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Teilstationäre Hilfen (Ø Fallzahlen):</u>			
	Ergebnis 2016:	748.675 €	(107)	
	Ergebnis 2017:	699.073 €	(91)	
	Ergebnis 2018:	601.185 €	(78)	
	Ergebnis 2019:	608.529 €	(38)	
	Ergebnis 2020:	538.391 €	(27)	
	Ergebnis 2021:	439.661 €	(23)	
Ansatz 2022:	553.000 €			
Ziele	Durch die Förderung in teilstationären Einrichtungen ist das Wohl und die Unterstützung zu einer altersgerechten Entwicklung sichergestellt.			

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen zur Erziehung				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 19, 20, 33, 34, 35, 42a ff. ggf. i.V.m. § 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII					
Produktbeschreibung	Leistungen im stationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung, in einer Pflegestelle, in einer Heimeinrichtung, im betreuten Wohnen oder im Rahmen einer Einzelbetreuung, sowie Versorgung in einer Notsituation; Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern					
Wirkung	Das Wohl der jungen Menschen ist durch eine Unterbringung außerhalb des häuslichen Umfeld sichergestellt.					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3633800 stationäre Hilfe zur Erziehung</p> <p>3633830 Leistungen/Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</p> <p>Die stationären Hilfen beeinhalteten unterschiedliche Formen der Unterbringung von jungen Menschen außerhalb des häuslichen Umfeldes, im Einzelfall auch gemeinsam mit einem Elternteil. Ziel ist in der Regel die Rückführung in die Familie oder ggf. die Verselbständigung in einer eigenen Wohnung.</p> <p>Neben stationären Hilfen werden für unbegleitete minderjährige Ausländer auch ambulante Hilfen zur Verselbständigung eingesetzt. Der Freistaat Bayern erstattet dem Landkreis die notwendigen Kosten der Unterbringung.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	21.773 Std.	18.779 Std.	- 2.994 Std.	- 14 %		
Fall-/Kennzahlen		Pflegestellen (\$ 33)	Mutter/Vater- Kind (\$19)	Heimunterbringung (\$34 mit \$41)	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	UMA
	Ergebnis 2016:	1.896.295 €	438.694 €	4.503.498 €	736.413 €	7.601.128 €
	Ergebnis 2017:	2.013.855 €	495.343 €	5.134.867 €	521.781 €	5.208.904 €
	Ergebnis 2018:	1.792.093 €	620.169 €	4.366.285 €	592.770 €	3.044.338 €
	Ergebnis 2019:	1.708.328 €	612.611 €	5.141.707 €	424.672 €	3.095.504 €
	Ergebnis 2020:	2.246.824 €	657.900 €	4.764.324 €	450.883 €	2.551.311 €
	Ergebnis 2021:	1.981.295 €	515.879 €	3.780.426 €	457.685 €	1.678.115 €
	Ansatz 2022:	2.023.500 €	700.000 €	4.885.000 €	421.000 €	2.415.000 €
Ziele	Das Wohl junger Menschen und die Entwicklung zu einer eigenständigen Lebensführung ist durch eine Unterbringung außerhalb des familiären Umfeldes gewährleistet.					

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 35a ggf. i.V.m. § 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen			
Wirkung	Die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft wird seelisch behinderten oder von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen ermöglicht.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3434300 Stationäre Eingliederungshilfen 3634310 Ambulante Eingliederungshilfe</p> <p>3634320 Teilstationäre Eingliederungshilfe 3634340 Schulbegleitung</p> <p>Die Eingliederungshilfen in ihren unterschiedlichen Formen richten sich an junge Menschen mit einer seelischen Behinderung oder an von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen, um eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	9.450 Std.	10.713 Std.	1.262 Std.	13 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a):</u>			
		<u>Therapien</u>	<u>Teilstationäre Maßnahmen</u>	
	Ergebnis 2016:	237.406 €	1.915.948 €	
	Ergebnis 2017:	235.092 €	1.873.301 €	
	Ergebnis 2018:	218.371 €	1.963.911 €	
	Ergebnis 2019:	205.036 €	1.699.080 €	
	Ergebnis 2020:	269.234 €	2.230.125 €	
	Ergebnis 2021:	301.663 €	2.170.311 €	
	Ansatz 2022:	230.000 €	2.300.000 €	
		<u>Schulbegleitung</u>	<u>Heimunterbringung</u>	
	Ergebnis 2016:	625.763 €	4.427.403 €	
	Ergebnis 2017:	898.462 €	5.253.602 €	
	Ergebnis 2018:	1.178.078 €	4.764.129 €	
	Ergebnis 2019:	1.337.289 €	4.026.244 €	
Ergebnis 2020:	1.369.860 €	3.494.268 €		
Ergebnis 2021:	1.544.020 €	3.528.078 €		
Ansatz 2022:	1.700.000 €	3.700.000 €		
Ziele	Die Eingliederung junger Menschen mit einer seelischen Behinderung oder der Bedrohung einer seelischen Behinderung ist durch ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen gefördert.			

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften					
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 52 a ff., 59 SGB VIII						
Produktbeschreibung	Feststellungen und Anfechtungen von Vaterschaften, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, vollständige oder teilweise Ausübung der elterlichen Sorge; Beurkundungen						
Wirkung	Die finanziellen Ansprüche und die gesetzliche Vertretung von jungen Menschen sind sichergestellt.						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3635400 Beistandschaften 3635410 Pflegschaften/Vormundschaften 3635500 Beurkundungen Im Rahmen der Beistandschaft wird die Vaterschaft der jungen Menschen geklärt, der Unterhaltsanspruch berechnet und ggf. auch gerichtlich durchgesetzt. Im Rahmen der Vormundschaft bzw. Pflegschaft wird die elterliche Sorge ganz oder teilweise einem vom Gericht bestellten Amtsvormund übertragen.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	21.851 Std.	25.491 Std.	3.640 Std.	17 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Ø-Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Beistandschaften :	2.439	2.239	2.052	1.757	1.761	1.557
	Vormundschaften:	351	279	139	103	87	80
Ziele	Die finanziellen Ansprüche junger Menschen und die gesetzliche Vertretung sind gesichert.						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3636000	Prävention		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 11, 16, 14, 13, 3 SGB VIII			
Produktbeschreibung	Angebote für junge Menschen; Förderung von Familienbildung			
Wirkung	Präventive Leistungen unterstützen junge Menschen und deren Familien niederschwellig.			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>3631200 Jugendschutz 3671100 Spieleverleih 3672000 Familienbildung 3631100 JaS Förderung freie Träger 1111510 Jugendkreistag</p> <p>Als präventive Leistungen gelten die Familienbildung, der Jugendkreistag, der Kreisjugendring, der Jugendschutz, sowie die Jugendsozialarbeit an Schulen. Sie zeichnen sich durch Niederschwelligkeit und direktem Zugang zu den Anbietern aus.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
	31.505 Std.	29.156 Std.	- 2.348 Std.	- 7 %
Fall-/Kennzahlen		Jugendsozialarbeit	Familienbildung	Kreisjugendring
		an Schulen:		
	Ergebnis 2016:	472.670 €	-	509.000 €
	Ergebnis 2017:	503.317 €	-	515.000 €
	Ergebnis 2018:	665.960 €	215.781 €	522.000 €
	Ergebnis 2019:	805.482 €	361.545 €	528.500 €
	Ergebnis 2020:	732.018 €	313.950 €	535.000 €
	Ergebnis 2021:	824.185 €	468.708 €	541.500 €
	Ansatz 2022:	846.000 €	502.000 €	548.000 €
Ziele	Durch die Präventionsarbeit werden positive Entwicklungen junger Menschen und deren Familien gefördert.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Allg. Verwaltungsangelegenheiten zur Erledigung der Aufgaben sowie Mitgliedschaften in Verbänden, Gesamt-/Planungsverantwortung zur Erfüllung der Aufgaben			
Wirkung	Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe und reibungsloser Ablauf des Verwaltungsapparates			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3639100 Verwaltung Jugendhilfe</p> <p>Zu den Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe gehören die Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherung sowie ein ordnungsgem./reibungsloser Ablauf der Verwaltung. Darunter fallen Aufwendungen für Gesetze, Kommentare, einschlägige Fachliteratur und Supervision (spezielle Form der Beratung für Mitarbeiter in psychosozialen Berufen), die die Grundlage der täglichen Arbeit darstellen. Das Amt für Jugend und Familie berichtet dem Jugendhilfeausschuss quartalsweise über die aktuelle Entwicklung aller Aufwendungen und Erträge in Form eines Controllingberichts, der auf Auswertungen des Datenbanksystems Prosoz 14 plus erstellt wird.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	19.301 Std.	21.808 Std.	2.506 Std.	13 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwendungen Verwaltung Jugendhilfe und Interne Projekte:</u>			
	Ergebnis 2016:	79.229 €		
	Ergebnis 2017:	105.584 €		
	Ergebnis 2018:	127.251 €		
	Ergebnis 2019:	86.902 €		
	Ergebnis 2020:	63.816 €		
	Ergebnis 2021:	67.854 €		
Ansatz 2022:	96.000 €			
Ziele	Die Verwaltung stellt einen reibungslosen, effektiven und effizienten Arbeitsablauf sicher.			

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	3670000	Besondere Einzelfallhilfen			
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 16, 28 SGB VIII				
Produktbeschreibung	Niederschwellige Beratungs- und Unterstützungsleistungen für junge Menschen und deren Familien				
Wirkung	Junge Menschen und deren Familien werden in ihren spezifischen Fragestellungen beraten und durch niederschwellige Angebote im Alltag unterstützt.				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3632100 Frühe Hilfen (Opstapje, WIL)</p> <p>3671000 Finanzierung besonderer Einzelfallhilfen (KIM, EB, Mündelfond, Ferienmaßnahmen)</p> <p>Frühe Hilfen richten sich an Familien mit Kindern unter 3 Jahren und unterstützen bei Herausforderungen durch alltagspraktische Leistungen. Darunter fallen auch das Neugeborenenbesuchsprogramm "Willkommen im Leben" und "Opstapje". Zu den weiteren besonderen Einzelfallhilfen zählen die Beratung bei der Erziehungsberatungsstelle und beim KIM (Beratungsstelle für Mädchen und Jungen bei sexuellen Gewalterfahrungen). Der Mündelfond beinhaltet vereinzelt Leistungen für junge Menschen mit einer Amtsvormundschaft beispielsweise in der Form von Weihnachtsgeschenken. Die Übernahme von Gebühren von Ferienmaßnahmen ist in Einzelfällen möglich.</p>				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	5.148 Std.	7.744 Std.	2.596 Std.	50 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>Erziehungsberatung:</u>	<u>KIM</u>	<u>Opstapje</u>	<u>Willkommen im Leben</u>
	Ergebnis 2016:	719.492 €	50.231 €	261.564 €	58.144 €
	Ergebnis 2017:	794.114 €	50.000 €	326.378 €	66.000 €
	Ergebnis 2018:	798.384 €	60.208 €	323.862 €	80.000 €
	Ergebnis 2019:	762.802 €	60.211 €	385.273 €	55.662 €
	Ergebnis 2020:	714.285 €	65.156 €	358.192 €	65.844 €
	Ergebnis 2021:	705.129 €	62.465 €	379.860 €	66.884 €
	Ansatz 2022:	690.000 €	69.000 €	400.000 €	75.000 €
Ziele	Durch die niederschweligen Beratungs- und Unterstützungsleistungen werden positive Entwicklungen junger Menschen und deren Familien gefördert.				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559.743	2.726.600	2.804.000	0	0	2.634.000	2.634.000	2.634.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	6.100	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348.176	2.026.600	2.545.300	0	0	2.545.300	2.545.300	2.545.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	323	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	5.908.335	4.759.300	5.355.400	0	0	5.185.400	5.185.400	5.185.400
11	- Personalaufwendungen	-1.341.517	-1.638.900	-1.622.900	0	0	-1.663.500	-1.705.000	-1.747.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.524	-1.041.746	-552.900	-843.946	-843.946	-137.400	-137.400	-137.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.988	-10.200	-35.600	0	0	-35.400	-12.600	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-31.535	-40.900	-310.900	0	0	-310.900	-310.900	-40.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.820.317	-8.679.600	-8.391.800	-1.140.000	-1.140.000	-8.313.700	-8.313.700	-8.313.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-9.302.881	-11.411.346	-10.914.100	-1.983.946	-1.983.946	-10.460.900	-10.479.600	-10.248.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.394.545	-6.652.046	-5.558.700	-1.983.946	-1.983.946	-5.275.500	-5.294.200	-5.063.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-3.394.545	-6.652.046	-5.558.700	-1.983.946	-1.983.946	-5.275.500	-5.294.200	-5.063.100
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.856	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-30.856	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.425.401	-6.652.046	-5.558.700	-1.983.946	-1.983.946	-5.275.500	-5.294.200	-5.063.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-881	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-3.426.282	-6.652.046	-5.558.700	-1.983.946	-1.983.946	-5.275.500	-5.294.200	-5.063.100
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder u. Geldbußen 34.000 €, Zuweisungen f. Schülerbeförderung weiterführende Schulen, Erstattungsleistung ca. 70 % 2.600.000 €, Förderung IT-Administration 170.000 €									
Erläuterung zu 7									
Gastschulbeiträge, Erstattungen von Gemeinden, pauschal bei Realschulen 825 €, bei Gymnasien 950 €, bei Hauswirtschaft 1.180 €, bei Berufsschule, FOS/BOS, FOS Germ. und Förderschulen IST-Kostenabrechnung, ungedeckte Restkosten für Unterbringung von Berufsschülern 8.500 € und Staatszuschuss 3.500 €, Kostenbeteiligung Kommunen für Unterhalt Fahrzeug Jugendverkehrsschule 2.800 €									
Erläuterung zu 13									
120.000 € ungedeckte Restkosten für Schüler bei Blockbeschulung im Schülerheim, 10.000 € Prämienprogramm gem. KuFSA, 15.500 € Beförderungskosten für									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Ausweichsport wg. Baumaßnahmen Turnhalle Realschule u. Gymnasium Puchheim, 2.000 € Wartung Fahrzeug Jugendverkehrsschule, 5.400 € Kleingeräte, Werkzeuge und Lizenzen für IT-Schulen (IT-Systemadministratoren)

Erläuterung zu 15

20.000 € freiwilliger Gastschulbeitrag an die Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell i.H.v. 135,- € pro Schüler aus dem Landkreis, 9.500 € Zuschuss zum Personalaufwand der offenen GTS der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell, 9.400 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände, 2.000 €, Zuschuss an die ARGE Schulsport für die Durchführung von Schulsportwettkämpfen, 270.000 € Zuschuss Kompetenzzentrum Digitale Schule FFB

Erläuterung zu 16

Schülerbeförderungskosten (2.660.000 €):

2.530.000 € Schülerbeförderungskosten (Kostenreduzierung durch 365 Ticket trotz Tariferhöhungen DB, AVV und LVG und Mehrkosten resultierend aus Neuausschreibungen),

50.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten an Gemeinden, 80.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten gem. Art. 3 Abs. 2 SchKfrG

Aufwendungen für Gastschulbeiträge (4.208.000 €):

2.500.000 € Berufsschulen, 278.000 € Realschulen, 280.000 € Gymnasien, 245.000 € FOS/BOS, 280.000 € Berufsfachschulen, 215.000 € Fachakademien, 285.000 € Fachschulen, 80.000 € Wirtschaftsschulen, 45.000 € Förderschulen;

Erstattung an Gemeinden für Turnhallen-Nutzung (78.600 €): Gymnasium Gröbenzell 35.000 €, Realschule Puchheim 20.100 €, Gymnasium Puchheim 18.000 €, Realschule Maisach 5.500 €;

55.800 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtl. Erholungsgebiete für Olchinger See, 10.000 € Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung durch externes Büro, 11.500 € DL für Betriebsunterstützung IT-Schulen,

18.000 € Unterbringung von auswärtigen Berufsschülern an der Berufsschule FFB im Schülerheim, 407.000 € Mitfinanzierung des Personalaufwands der offenen u. gebundenen Ganztagschule,

303.000 € Kostenanteil für lfd. Sachaufwand und 40.000 € für investiven Aufwand für Cäcilienchule der Kinderhilfe;

20.900 € Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, Telefon, Feiern/Ehrungen, vermischte Aufwendungen etc.), 1.400 € Kfz-Steuer und -Versicherung für "FFB - L 1033", 2.000 € Elektronikversicherung,

1.500 € Reisekosten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4)	Euro 3b)	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.553.329	2.684.000	2.804.000	0	0	0	2.634.000	2.634.000	2.634.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243.652	2.026.600	2.545.300	0	0	0	2.545.300	2.545.300	2.545.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	4.797.065	4.710.600	5.349.300	0	0	0	5.179.300	5.179.300	5.179.300
9	- Personalauszahlungen	-1.341.477	-1.638.900	-1.622.900	0	0	0	-1.663.500	-1.705.000	-1.747.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-78.034	-155.200	-552.900	0	0	0	-137.400	-137.400	-137.400
12	- Transferauszahlungen	-31.535	-40.900	-310.900	0	0	0	-310.900	-310.900	-40.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.116.834	-8.119.600	-7.821.800	-570.000	-570.000	0	-8.313.700	-8.313.700	-8.313.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-9.567.880	-9.954.600	-10.308.500	-570.000	-570.000	0	-10.425.500	-10.467.000	-10.239.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.770.815	-5.244.000	-4.959.200	-570.000	-570.000	0	-5.246.200	-5.287.700	-5.060.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	835.529	1.459.000	1.459.000	0	0	0	1.066.000	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	835.529	1.459.000	1.459.000	0	0	0	1.066.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-10.707	-2.612.600	-2.589.300	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-10.707	-2.612.600	-2.589.300	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	824.822	-1.153.600	-1.130.300	0	0	0	1.064.500	-1.500	-1.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.945.993	-6.397.600	-6.089.500	-570.000	-570.000	0	-4.181.700	-5.289.200	-5.061.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-3.945.993	-6.397.600	-6.089.500	-570.000	-570.000	0	-4.181.700	-5.289.200	-5.061.700
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
2022: Zuwendung Digitalpakt 1.459.000 €										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung für die Glasfaseranbindung der landkreiseigenen Schulen Auszahlung erst nach Vorlage und Prüfung des VN 2023: 789.500 €										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.707	-6.100	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Grundausrüstung (1.500 €) und 2 Intelligenztests für schulpsychologischen Dienst (3.200 €)									
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	-2.429.000	-2.421.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffungen Schulen Digitalpakt									
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	-177.500	-150.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Sukzessive Erschließung & Installation von Glasfaseranschlüssen an allen Schulen (im Gebäude) Erschließungskosten bis zum jeweiligen Gebäude wurden bereits in 2021 mit apl. Mitteln sichergestellt (1,3 Mio; Beschlüsse KAS / KT 2021)									
2133100002 Betriebs-u.Gesch.ausstattung.-Luftreinigungsgeräte	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (KT-Beschluss v. 30.09.21); in 2021 wurden APL Mittel i.H.v. 1 Mio. € bereitgestellt									
2233100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Ausstattung für IT-Systemadministratoren bzw. Teamleiter mit Surface und MacBook (3.600 €)									
Gesamtsumme	-10.707	-2.612.600	-2.589.300	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2439000	Schulverwaltung							
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bay. Gesetz über das Erziehungs-/Unterrichtswesen (BayEUG), Bay. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), Bay. Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG)								
Produktbeschreibung	<p>1. Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben (schulübergreifend): Schulplanung, Schulverwaltung, Schulfinanzierung, Mittagsbetreuung an Förderzentren, Ganztagsangebote, Schul-IT, außerschulische Nutzung (Belegung und Abrechnung), Prämienprogramm, Jugendverkehrsschule, Schulpsychologischer Dienst</p> <p>2. Durchsetzung der Schulpflicht: Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Schulzwang</p> <p>3. Aufgaben der zentralen Schulverwaltung: sind im Wesentlichen: Gastschulbeiträge und Kostenersätze, Gastschulverhältnisse, ungedeckte Kosten der Unterbringung im Schülerheim bei Blockbeschulung von Berufsschülern, Beteiligung an der Waldorf- u. Cäcilien-schule, allg. Schulfragen, dezentrale Beschaffung für das Referat</p>								
Wirkung	Sicherstellung der gesetzl. vorgesehenen Aufgabenerfüllung des Landkreises im Schulbereich, auch beim Schulangebot u. der Schulausstattung, des staatlichen Erziehungsauftrages und des gesetzlich vorgesehenen Kostenausgleiches zwischen den Aufwandsträgern und Erledigung allg. Schulfragen und weiterer Aufgaben.								
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>2321100 Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben</p> <p>2431200 Durchsetzung der Schulpflicht</p> <p>2439100 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung</p> <p>Die staatlichen Schulen werden vom Freistaat Bayern als Schulträger betrieben; er ist Träger für den Personalaufwand und damit zuständig für den Aufwand für das Lehr- u. Verwaltungspersonal und für die Unterrichtsinhalte. Der Landkreis ist Schulaufwandsträger für 18 Schulen u. trägt den Sachaufwand (insbes. Gebäude/Ausstattung).</p>								
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %					
	20.110 Std.	22.808 Std.	2.698 Std.	13 %					
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Schülerzahlen	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22		
	Realschulen (4)	3.817	3.785	3.803	3.825	3.834	3.768		
	Gymnasien (7)	7.549	7.305	7.274	7.063	7.145	7.196		
	Förderzentren (2)	415	422	421	431	433	435		
	Berufsschule	2.263	2.315	2.365	2.407	2.380	2.394		
	FOS (2) / BOS	1.243 /164	1.276 / 159	1.303 /131	1.251 /167	1.215/150	1.213/139		
	Landwirtschaftsschule	47	50	52	51	34	20		
	Summe Schülerzahlen:	15.498	15.312	15.349	15.195	15.191	15.165		
	Aufstellung zur offenen Ganztagschule:								
	Schuljahr:	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
	Summe (Gr. = Gruppen)	39 Gr.	35 Gr.	39 Gr.	42 Gr.	39 Gr.	36 Gr.	37 Gr.	34 Gr.
	Summe (Pl. = Plätze)	708,4 Pl.	658,3 Pl.	709 Pl.	746 Pl.	703 Pl.	663 Pl.	670 Pl.	594 Pl.

Leistungen des Teilhaushaltes

Aufstellung zur gebundenen Ganztagschule:

<u>Schuljahr:</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>
Förderzentrum FFB / Germering	8 / 10	9 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10/10
Realschule Unterpfaffenhofen / Puchheim	2 / 0	2 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Summe Klassen	20	22	24	24	24	24

Zahlen zur Durchsetzung der Schulpflicht:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Anhörungen	87	131	205	245	213	119	426
Verwarnungen	0	0	3	4	11	3	0
Bußgeldbescheide	82	102	145	141	152	78	210
Einsprüche	2	1	16	6	2	0	25
Soziale Hilfsdienste	35	40	60	43	42	29	68
Niederschlagungen	39	36	61	31	86	16	4
Schulzwang	2	0	3	4	2	0	0

Ziele

- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schullandschaft des Landkreises insbesondere auch im Hinblick auf die notwendigen Raumbedarfe und Sorge für eine sachgerechte Mittelausstattung und Steuerung der Schulbudgets
- Zeitnahe Ahndung von Schulpflichtverstößen unter Berücksichtigung bestehender Ermessensspielräume
- Korrekte Bewirtschaftung und zeitnahe Abrechnung der umfangreichen Transferleistungen für die schulischen Einrichtungen (Gastschulbeiträge, Kostenersätze, Ersätze für außerschulische Nutzung etc.)

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2400000		Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2410000		Schülerbeförderung	
Produkt	2411000		Schülerbeförderung	
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Schulwegkostenfreiheitsgesetz (SchKfrG), Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV)			
Produktbeschreibung	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur notwendigen Schülerbeförderung: Beförderungsanspruch: Ausgabe von Schülerfahrkarten im ÖPNV, Organisation von Schulbussen oder Taxis (Jgst. 1- 10) Kostenerstattungsanspruch: Erstattung von Fahrtkosten für ÖPNV oder die notwendige Benutzung von Privat-Kfz (ab Jgst. 11)			
Wirkung	Sicherstellung der Anspruchsvoraussetzungen im Bereich Schülerbeförderung und Kostenfreiheit des Schulweges			
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2411100 Schülerbeförderung			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
.	4.723 Std.	4.383 Std.	- 340 Std.	- 7 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>Beförderungsberechtigte</u>		<u>Erstattungsberechtigte</u>
		<u>Schüler/Innen</u>		<u>SchülerInnen</u>
	2015	5.315		253
	2016	5.320		256
	2017	5.009		265
	2018	4.957		250
	2019	5.081		231
	2020	4.906		143
	2021	4.832		50
Ziele	Wirtschaftliche und sachgerechte Organisation der Schülerbeförderung und zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Kostenfreiheit des Schulweges unter Berücksichtigung bestehender Handlungs- und Ermessensspielräume			

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	4200000	Förderung des Sports						
Produktgruppe	4210000	Sportförderung						
Produkt	4211000	Sportförderung						
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur							
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Nr. 2 Landkreisordnung (LKrO)							
Produktbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vollzug der Sportförderrichtlinien des Freistaates Bayern (Vereinspauschale) als staatliches Landratsamt 2. Landkreiszuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und an die Sportkreisverbände, die ARGE Schulsport und ARGE Bay. Sportämter 3. Zuschuss an den Erholungsflächenverein für den Olchinger See 							
Wirkung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Bearbeitung der staatlichen Zuwendungen und der Vereinsförderung 2. Anerkennung/Unterstützung überörtl. Vereinsveranstaltg. + Sicherung der Arbeit Sportkreisverbände u. ARGE Schulsport; Mitgliedschaft in ARGE Bay. Sportämter 3. Erfüllung vertraglicher Verpflichtung beim Erholungsflächenverein für den Olchinger See 							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4211100 Sportförderung</p> <p>Grundlage der Förderung des Sportbetriebs der Vereine sind die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des außerschulischen Sports (Sportförderrichtlinien). Seit dem 2006 erfolgt die Förderung des Sportbetriebs der Vereine in pauschalierter Form ("Vereinspauschale"). Stichtag für die Abgabe von Anträgen auf Gewährung der Vereinspauschale ist der 1. März eines Förderjahres. Es handelt sich hierbei um eine Ausschlussfrist. Hauptaufgaben der Sportförderung: Vollzug der Sportförderrichtlinie des Freistaates Bayern, Landkreisförderung für überörtl. Sportveranstaltungen u. Vereinigungen</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	657 Std.	905 Std.	247 Std.	38 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Übungsleiteranträge (einschl. Ablehnungen)	90	95	93	99	102	96	103
	<p><u>Folgende Zuwendungen bzw. Zuschüsse wurden im Jahr 2021 bewilligt (vgl. Nr. 15 + Nr. 16 Teilergebnishaushalt):</u> ca 751.600 € Zuwendungen Freistaat Bayern, "Vereinspauschalen", davon die Hälfte "Corona-Fond" (Gelder werden weitergeleitet + nicht im Haushalt veranschlagt) ca. 9.400 € Zuschüsse überörtl. Sportveranstaltungen/-kreisverbände + 2.000 € Zuschuss an ARGE Schulsport und Mitgliedsbeitrag ARGE Bay. Sportämter ca. 56.000 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für Olchinger See</p>							
Ziele	Sicherung der bestehenden Leistungen im Rahmen seiner überörtl. Zuständigkeit für den Sport + korrekte/zeitnahe Bewirtschaftung der staatl. Fördermittel							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.995	27.700	27.100	0	0	27.100	27.100	27.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	126.400	113.100	0	0	86.500	86.500	55.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.929	23.100	18.700	0	0	18.700	24.700	24.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.185	19.200	18.800	0	0	18.800	18.800	18.800
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	69.110	196.400	177.700	0	0	151.100	157.100	125.700
11	- Personalaufwendungen	-57.423	-59.100	-59.300	0	0	-60.800	-62.400	-64.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.047	-529.550	-644.300	-9.550	-9.550	-558.500	-558.500	-558.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90	-496.700	-540.700	0	0	-532.000	-483.300	-327.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.412	-37.800	-36.000	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-612.972	-1.123.150	-1.280.300	-9.550	-9.550	-1.187.300	-1.140.200	-985.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.863	-926.750	-1.102.600	-9.550	-9.550	-1.036.200	-983.100	-859.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-543.863	-926.750	-1.102.600	-9.550	-9.550	-1.036.200	-983.100	-859.300
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.266	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-2.266	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.129	-926.750	-1.102.600	-9.550	-9.550	-1.036.200	-983.100	-859.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.022	-12.200	-12.200	0	0	-12.200	-12.200	-12.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-577.151	-938.950	-1.114.800	-9.550	-9.550	-1.048.400	-995.300	-871.500
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
Erläuterung zu 7									
Zuweisung für Raum- und Sachbedarf MB-Dienststelle									
Erläuterung zu 8									
Verkauf von Leistungsverzeichnissen									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB**Erläuterung zu 13**

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Ersatzbeschaffung Fahrradständer 40.000 €, Bauunterhalt incl. Heizungserneuerung Hausmeisterhaus 41.500 €, Pacht für Grundstück für Pavillons, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.995	27.700	27.100	0	0	0	27.100	27.100	27.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.749	23.100	18.700	0	0	0	18.700	24.700	24.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.650	19.200	18.800	0	0	0	18.800	18.800	18.800
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	68.394	70.000	64.600	0	0	0	64.600	70.600	70.600
9	- Personalauszahlungen	-57.423	-59.100	-59.300	0	0	0	-60.800	-62.400	-64.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-542.487	-527.700	-642.500	-1.800	-1.800	0	-558.500	-558.500	-558.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.767	-37.800	-36.000	0	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-637.677	-624.600	-737.800	-1.800	-1.800	0	-655.300	-656.900	-658.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-569.283	-554.600	-673.200	-1.800	-1.800	0	-590.700	-586.300	-587.400
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-450.000	0	0	0	-4.000.000	-10.000.000	-6.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-95.080	-18.400	-23.600	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-95.080	-68.400	-473.600	0	0	0	-4.013.000	-10.013.000	-6.013.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-95.080	-68.400	-473.600	0	0	0	-4.013.000	-10.013.000	-6.013.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-664.363	-623.000	-1.146.800	-1.800	-1.800	0	-4.603.700	-10.599.300	-6.600.400

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-664.363	-623.000	-1.146.800	-1.800	-1.800	0	-4.603.700	-10.599.300	-6.600.400

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.989	-13.400	-18.600	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV (4.000 €), MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); Möbel + EDV (2.600 €)									
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB div. Ausstattung									
2133110041 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	-450.000	-4.000.000	-10.000.000	-6.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Planung der Erweiterung der Realschule FFB inkl. Lehrerzimmer in 2022; Finanzplanung: Grundsatzbeschluss 2022; weitere Finanzplanung 2023-2025 abhängig vom Grundsatzbeschluss; Kostenansatz analog Potentialanalyse ca. 21 Mio. - 1. BA ('22-'24) ca. 7 Mio.; 2. BA ('24-'26) ca. 14 Mio.									
Gesamtsumme	-39.989	-68.400	-473.600	-4.013.000	-10.013.000	-6.013.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151100	Realschule FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören die Kostenträger:</u> 2151100 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2151110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Ferdinand-von-Miller-Realschule, Staatliche Realschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: N. N.)</u> Die Realschule FFB ist Sitz der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberbayern-West. Der Landkreis trägt den Raum- und Sachbedarf und erhält dafür pauschale Zuweisungen. Die Realschule FFB wurde 1963 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1964 fertig gestellt und 1979 bis 1983 saniert und erweitert. Parallel wurde die Wittelsbacher Halle errichtet, eine Dreifachsporthalle, die zusammen mit der Berufsschule und der FOS/BOS genutzt wird. 1998 wurde der Pavillon erneuert und 2002 eine weitere Erweiterung im Rahmen des Ausbaus der R6 vorgenommen. Von 2005 bis 2012 wurde die Schule erneut saniert und brandschutztechnisch ertüchtigt. Im Mai 2014 wurde die neue Einfachturnhalle in Betrieb genommen. Nach Auszug FOS/BOS steht der Realschule seit Schuljahr 2014/2015 der AOK-Pavillon zur Verfügung. Derzeit wird eine Potentialanalyse zur Erweiterung der Realschule erstellt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.942 Std.	3.663 Std.	- 279 Std.	- 7 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 1.081 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 4 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2017: 1.065 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2018: 1.079 Schüler / 45 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler / + 4 Klassen Stand 01.10.2019: 1.039 Schüler / 42 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 40 Schüler / - 3 Klassen Stand 01.10.2020: 1.017 Schüler / 40 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 22 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2021: 1.003 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler / - 2 Klassen Mittlere Auslastung: 44 Klassen - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Berufsschule und FOS - Ganztagsschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.896	26.200	26.200	0	0	26.200	26.200	26.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	38.600	38.600	0	0	38.600	38.600	38.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.182	25.600	31.000	0	0	31.000	45.400	45.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	65.338	95.400	104.800	0	0	104.800	119.200	119.200
11	- Personalaufwendungen	-98.826	-100.800	-102.000	0	0	-104.600	-107.300	-110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.080	-1.019.700	-1.044.900	-95.600	-95.600	-703.100	-1.153.100	-1.845.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90	-189.400	-294.400	0	0	-273.000	-208.300	-199.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.213	-23.800	-24.000	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.160.209	-1.333.700	-1.465.300	-95.600	-95.600	-1.104.700	-1.492.700	-2.178.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.094.871	-1.238.300	-1.360.500	-95.600	-95.600	-999.900	-1.373.500	-2.059.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.094.871	-1.238.300	-1.360.500	-95.600	-95.600	-999.900	-1.373.500	-2.059.700
20	- Außerordentliche Aufwendungen	7.238	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	7.238	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.087.633	-1.238.300	-1.360.500	-95.600	-95.600	-999.900	-1.373.500	-2.059.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.587	-13.200	-15.200	0	0	-15.200	-15.200	-15.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.116.220	-1.251.500	-1.375.700	-95.600	-95.600	-1.015.100	-1.388.700	-2.074.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 7									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle d. Mittelschule									
Erläuterung zu 13									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Schadensbehebung Wasserschaden 50.000 €, Akustikpaneele für Inklusion 20.000 €, Mittagsversorgung offene Ganztagschule 250.000 €, Machbarkeitsstudie Sanierungsbedarf incl. Lüftungskonzept 40.000 €
Finanzplanung 2023-2025: Trinkwasserleitungsnetzsanierung (Planung 2023: 50.000 €, Ausführung 2024/2025: jeweils 400.000 €), Dachsanierung mit Schadstoffentsorgung (Planung 2024: 80.000 €, Ausführung 2025 ff. jeweils 800.000 €)
Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Miete für Parkplatz auf dem Mittelschulgrundstück, Anmietung des 2. OG der Mittelschule, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatl. geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.896	26.200	26.200	0	0	0	26.200	26.200	26.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.002	25.600	31.000	0	0	0	31.000	45.400	45.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	64.898	56.800	66.200	0	0	0	66.200	80.600	80.600
9	- Personalauszahlungen	-98.826	-100.800	-102.000	0	0	0	-104.600	-107.300	-110.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-818.853	-988.900	-1.013.100	-31.800	-31.800	0	-703.100	-1.153.100	-1.845.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.597	-23.800	-24.000	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-943.276	-1.113.500	-1.139.100	-31.800	-31.800	0	-831.700	-1.284.400	-1.979.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-878.378	-1.056.700	-1.072.900	-31.800	-31.800	0	-765.500	-1.203.800	-1.898.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	709.132	800.000	760.000	0	0	0	210.000	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	709.132	800.000	760.000	0	0	0	210.000	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.528.078	-1.000.000	-50.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-779.865	-120.800	-97.200	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-4.307.943	-1.120.800	-147.200	0	0	0	-11.000	-26.000	-26.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.598.811	-320.800	612.800	0	0	0	199.000	-26.000	-26.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.477.189	-1.377.500	-460.100	-31.800	-31.800	0	-566.500	-1.229.800	-1.924.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.477.189	-1.377.500	-460.100	-31.800	-31.800	0	-566.500	-1.229.800	-1.924.500
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
<p>Zuwendung für den Neubau einer 3-fach-Sporthalle für die Realschule und Mittelschule Maisach (Förderung von 2 HE) und Errichtung von Freisportanlagen. Voraussichtliche Förderung i.H.v. 2.057.000 € (bisher 87.000 € erhalten; in 2021 voraus. 1 Mio. € abrufbar). Zu Beginn, Verzögerung im Projekt => Verschiebung der Zuwendungseingänge 2022: 760.000 € 2023: 210.000 €</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.377	-15.800	-34.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Schulausstattung Pauschale (11.000 €), Möbel + EDV (23.000 €)									
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-415.832	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Restabwicklung 3-fach Turnhalle (10.000 €)									
1333111041 Hochbaumaßnahme	-3.618.116	-1.000.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Fortschreibung Grundsatzbeschluss 03.05.2018: 11,1 Mio. €; Inbetriebnahme im Herbst 2020 erfolgt; Ausführung Freianlagen ab März 2021 und Restabwicklung Neubau; 2024 und 2025: Finanzplanung: Lph. 9									
1933111061 Technische Anlagen	-297.938	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Restabwicklung 3-fach Turnhalle									
2133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-75.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Mittagsversorgung Offene Ganztagschule in Aula Ost: Geräteausstattung Küche (2.000 €), Möblierung (10.000 €) Finanzplanung 2023: Geräteausstattung Küche (20.000 €), Möblierung (50.000 €)									
2233111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Rasenmäher für Schule									
2233111041 Hochbaumaßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Fertiggarage als Lagerraum für Hausmeister-Haus (Haus nicht unterkellert)									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
2233111071 Fahrzeuge	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Ersatzbeschaffung eines Traktors									
Gesamtsumme	-4.350.262	-1.120.800	-147.200	-11.000	-26.000	-26.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151200	Realschule Maisach		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2151200 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2151210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Orlando-di-Lasso-Realschule, Staatliche Realschule Maisach (Schulleitung: Frau Doris Lux, Realschuldirektorin)</u> Die Realschule Maisach wurde 1973 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1974 fertig gestellt. 2003 wurde der Erweiterungsbau erstellt, der durch die gestiegenen Schülerzahlen nach Einführung der R6 notwendig geworden war. Dabei wurde stets eine Nutzung von Räumen in der benachbarten Mittelschule eingerechnet, die aufgrund der dort sinkenden Schülerzahlen freie Räume hat. 2009 wurde eine umfangreiche Sanierung des Altbaus der Realschule abgeschlossen. Seit dem Schuljahr 2013/14 steht weitestgehend das gesamte 2. Obergeschoss der Mittelschule zur Verfügung. Im Schuljahr 2017/18 wurde das Schulprofil Inklusion "Hörgeschädigte" eingeführt. Die neue Dreifach-Sporthalle wurde im September 2020 in Betrieb genommen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	5.274 Std.	5.527 Std.	253 Std.	5 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 947 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2017: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / + 1 Klassen Stand 01.10.2018: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2019: 984 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 39 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2020: 984 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 0 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2021: 957 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 27 Schüler / - 1 Klassen Mittlere Auslastung: 39 Klassen - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Mittelschule - Ganztagsangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.768	23.000	22.900	0	0	22.900	22.900	22.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111	100	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	42.600	58.400	0	0	57.100	56.900	56.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.996	25.600	25.500	0	0	25.500	45.500	45.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.614	403.600	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	34.488	494.900	106.900	0	0	105.600	125.400	125.400
11	- Personalaufwendungen	-60.001	-61.100	-61.000	0	0	-62.600	-64.200	-65.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658.081	-2.373.500	-1.441.400	-207.800	-207.800	-746.100	-746.100	-743.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103	-462.000	-525.400	0	0	-513.400	-482.200	-465.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.363	-24.700	-21.200	0	0	-21.200	-21.200	-21.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.737.548	-2.921.300	-2.049.000	-207.800	-207.800	-1.343.300	-1.313.700	-1.296.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.703.060	-2.426.400	-1.942.100	-207.800	-207.800	-1.237.700	-1.188.300	-1.170.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.703.060	-2.426.400	-1.942.100	-207.800	-207.800	-1.237.700	-1.188.300	-1.170.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.703.060	-2.426.400	-1.942.100	-207.800	-207.800	-1.237.700	-1.188.300	-1.170.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.588	-12.200	-15.200	0	0	-15.200	-15.200	-15.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.724.648	-2.438.600	-1.957.300	-207.800	-207.800	-1.252.900	-1.203.500	-1.185.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 8									
Verkauf von Leistungsverzeichnissen									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen
Erläuterung zu 13

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.768	23.000	22.900	0	0	0	22.900	22.900	22.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111	100	100	0	0	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.996	25.600	25.500	0	0	0	25.500	45.500	45.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614	3.600	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	34.489	52.300	48.500	0	0	0	48.500	68.500	68.500
9	- Personalauszahlungen	-60.001	-61.100	-61.000	0	0	0	-62.600	-64.200	-65.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.161.678	-2.318.400	-1.376.100	-65.300	-65.300	0	-746.100	-746.100	-743.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.149	-24.700	-21.200	0	0	0	-21.200	-21.200	-21.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.240.828	-2.404.200	-1.458.300	-65.300	-65.300	0	-829.900	-831.500	-830.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.206.339	-2.351.900	-1.409.800	-65.300	-65.300	0	-781.400	-763.000	-762.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	335.000	335.000	0	0	0	16.000	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	300	335.000	335.000	0	0	0	16.000	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.202	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-118.814	-222.000	-47.000	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-463.016	-322.000	-247.000	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-462.716	13.000	88.000	0	0	0	-5.000	-21.000	-21.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.669.055	-2.338.900	-1.321.800	-65.300	-65.300	0	-786.400	-784.000	-783.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.669.055	-2.338.900	-1.321.800	-65.300	-65.300	0	-786.400	-784.000	-783.200
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung für Ganztagschule und Mensa, Art. 10 FAG + FAGplus15 voraussichtliche Gesamtzuwendung 1.515.000 € (bereits 1.180.000 € erhalten) in 2022: 335.000 € Schlussrate										
Zuwendung Umbau Brandschutz, Art. 10 FAG (VN-Erstellung voraussichtlich Ende 2022) in 2023: 16.000 € Schlussrate										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-65.642	-11.000	-22.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (11.000 €), Möbel (11.000 €)									
0933112041 Hochbaumaßnahme	-217.467	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Restabwicklung: Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA), SR Honorar und Gewerke)									
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.852	-175.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Ausstattung Fachlehrsäle									
1133112042 Hochbaumaßnahme	-8.276	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Restabwicklung: Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagsgasküche; Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015									
1633112041 Hochbaumaßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Sportplatzbewässerung: Verrohrung zu bereits vorhandenen Brunnen zur umweltfreundlichen Bewässerung mit Grundwasser ursprünglich bereits i.V.m. Neubau Ganztagschule geplant (in 2016 nicht verwirklicht wg. Kollision mit Neubau)									
1933112041 Weitsprunggrube/Kombianlage	-41.545	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Ergänzung der Weitsprung-/Kombianlage um ein Hartspielfeld, damit dem Sportunterricht aller drei Schulen (CSG, RSU, FOS II) entsprochen werden kann.									
2133112071 Fahrzeuge	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
Ersatzbeschaffung eines Traktors									
Gesamtsumme	-356.783	-322.000	-307.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151400	Realschule Unterpfaffenhofen		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2151400 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2151410 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151420 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Unterpfaffenhofen (Schulleitung: Herr Christoph Breuer, Realschuldirektor)</u> Die Realschule Unterpfaffenhofen wurde 1975 als eigenständige Schule gegründet, nachdem sie vorher zwei Jahre als Dependence der Realschule Herrsching bestanden hatte. Das Schulgebäude wurde bereits 1975 fertig gestellt und wird derzeit brandschutztechnisch saniert. Dem wachsenden Bedarf nach der Einführung der R6 wurde zunächst mit der Anmietung von 3 Räumen im benachbarten Seniorenzentrum Curanum Rechnung getragen, die Anfang des Schuljahres 2012/13 zurückgegeben wurden. Zwischenzeitlich wird auch der vom ursprünglichen Standort des Graf-Rasso-Gymnasium umgesetzte Pavillon mit 6 Klassenräumen genutzt. Zur optimalen Nutzung werden die Räume nach dem Fachraumprinzip belegt (b.a.w. Mitnutzung durch FOS Germering). 2017 wurde der Erweiterungsbau mit Klassenräumen und Räumen für den ganztägigen Schulbetrieb in Betrieb genommen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.606 Std.	3.462 Std.	- 144 Std.	- 4 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 894 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 1 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2017: 892 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2018: 875 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 17 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2019: 862 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 13 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2020: 859 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2021: 843 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / 0 Klassen Mittl. Auslastung: 32 Kl. - Sporthallenkap.: 5 Einheiten mit Carl-Spitzweg-Gym. u. FOS II - 2 Gr. off. Ganztagschule, je 1 Kl. geb. Ganztagschule 5.+6. Jgst.</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.741	25.100	26.000	0	0	2.600	2.600	26.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	79.600	114.300	0	0	114.300	114.300	114.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.391	9.800	7.600	0	0	7.600	12.400	12.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	160.000	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	38.132	274.500	147.900	0	0	124.500	129.300	152.700
11	- Personalaufwendungen	-45.900	-58.800	-59.100	0	0	-60.600	-62.100	-63.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.855	-1.463.000	-1.521.600	-197.300	-197.300	-2.814.900	-2.814.900	-2.794.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-388.200	-338.600	0	0	-326.100	-262.400	-240.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.828	-32.800	-28.300	-13.300	-13.300	-21.100	-21.100	-21.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.161.583	-1.942.800	-1.947.600	-210.600	-210.600	-3.222.700	-3.160.500	-3.120.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.123.450	-1.668.300	-1.799.700	-210.600	-210.600	-3.098.200	-3.031.200	-2.967.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.123.450	-1.668.300	-1.799.700	-210.600	-210.600	-3.098.200	-3.031.200	-2.967.700
20	- Außerordentliche Aufwendungen	3.239	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	3.239	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.211	-1.668.300	-1.799.700	-210.600	-210.600	-3.098.200	-3.031.200	-2.967.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.397	-11.200	-13.700	0	0	-13.700	-13.700	-13.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.138.608	-1.679.500	-1.813.400	-210.600	-210.600	-3.111.900	-3.044.900	-2.981.400
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Sanierung Trinkwasserversorgung Außenanlagen West - Synergieeffekte mit Turnhallenneubau 240.000 €, Planung Erneuerung Regenentwässerung 12.000 €, Klassencontainer 100.000 €, Weiterführungen Sanierung Innendächer 50.000 €, Ertüchtigung Brandschutz 155.000 €, Sanierung RLT-Anlagen 250.000 €, Ertüchtigungen Elektrotechnik 50.000 €, Planung WC-Sanierungen 50.000 €, Traglufthalle als Interimsmaßnahme 20.000 €, lose Sportgeräteausrüstung für Neubau 2-fach Halle 3.000 €, Finanzplanung: 2023-2025 Weiterführung Akustikmaßnahmen 25.000 €, Digitale Schließanlage 30.000 €, Dachsanierung Innendächer 850.000 €, Erneuerung Regenentwässerung 600.000 €, Ertüchtigungen Brandschutz 300.000 €, Ausführung Sanierung RLT-Anlagen 2.500.000 €, WC-Sanierungen 2.300.000 €, Erneuerung Aufzugsanlage Gebäude A 150.000 €, Bauunterhalt incl. Terrassenerneuerung Hausmeisterhaus 11.000 €, Bauunterhalt Traglufthalle 14.000 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Miete 59.400 €, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel,									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Sicherheitsdienst 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.741	25.100	26.000	0	0	0	2.600	2.600	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.655	9.800	7.600	0	0	0	7.600	12.400	12.400
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	51.396	34.900	33.600	0	0	0	10.200	15.000	38.400
9	- Personalauszahlungen	-45.900	-58.800	-59.100	0	0	0	-60.600	-62.100	-63.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-740.419	-1.413.000	-1.462.800	-58.800	-58.800	0	-2.814.900	-2.814.900	-2.794.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.074	-26.700	-21.100	-7.200	-7.200	0	-21.100	-21.100	-21.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-802.393	-1.498.500	-1.543.000	-66.000	-66.000	0	-2.896.600	-2.898.100	-2.879.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-750.997	-1.463.600	-1.509.400	-66.000	-66.000	0	-2.886.400	-2.883.100	-2.841.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.000	500.000	667.900	0	0	0	220.000	395.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	276.000	500.000	667.900	0	0	0	220.000	395.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.719	-4.400	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.805.335	-3.010.000	-1.350.000	0	0	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-152.748	-407.100	-112.500	0	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-1.960.802	-3.421.500	-1.462.500	0	0	-150.000	-161.500	-61.500	-61.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.684.802	-2.921.500	-794.600	0	0	-150.000	58.500	333.500	-61.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.435.799	-4.385.100	-2.304.000	-66.000	-66.000	-150.000	-2.827.900	-2.549.600	-2.902.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.435.799	-4.385.100	-2.304.000	-66.000	-66.000	-150.000	-2.827.900	-2.549.600	-2.902.800
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
<p>Zuwendung Neubau einer 2-fach Sporthalle (2 ÜE) für die Realschule (Zuwendung für 3-fach Sporthalle Gymnasium, siehe Gymnasium Puchheim). Voraussichtliche Gesamtzuwendung: 1.835.000 € (bereits 271.000 € erhalten; voraus. in 2021 noch 541.000 € abrufbar) in 2022: 600.000 € in 2023: 220.000 € in 2024: 200.000 €</p> <p>Zuwendung für den Bewegungsraum für die Ganztagschule der Realschule. Gesamtzuwendung 195.000 € 2022-2023: --- in 2024: 195.000 €</p> <p>Baukostenzuschuss der Stadt Puchheim für Sporthalle Realschule Puchheim, lt. Vereinbarung vom 12.08.2019 2022: 67.900 € (Lagerfläche, Geräte, Blindenleitsystem)</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-69.956	-26.100	-74.500	-10.500	-10.500	-10.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Schulausstattung Pauschale (10.500 €), Werken + EDV (64.000 €)									
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.483	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim div. Ausstattung									
1733113041 Hochbaumaßnahme	-1.798.607	-3.065.000	-1.302.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 i.V.m. 3-fach Halle für Gymnasium (insg. 18 Mio. €) Kostenanteil für Realschule ca. 7,2 Mio €, Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im September 2022, Fertigstellung Aussenanlagen 2023, 2023 ff. Lph.9 2022: 1.300.000 € VE's für 2023: 50.000 € 2024: 50.000 € 2025: 50.000 € Sportgeräteausstattung und Spielstandsanzeige (Ausführung 2021, Restabwicklung 2022) 2022: 1.000 € Möblierung Lehrerbereich 2022: 1.000 €									
1933113061 Technische Anlagen	-251	-300.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Prallwand, Sportboden, ELA Anlage und BMA									
2033113041 Hochbaumaßnahme	-6.728	-10.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Machbarkeitsstudie Erweiterung Realschule; ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für den Grundsatzbeschluss									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
2033113042 Hochbaumaßnahme	-2.719	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Werkstatthütte									
2033113061 Technische Anlagen	0	-15.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall									
2033113071 Fahrzeuge	-25.287	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Ersatzbeschaffung eines Traktors									
2133113031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-4.400	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Erschließungsbeiträge für Projekt 2-fach-/3-fach-Turnhalle SZ Puchheim									
2233113061 Technische Anlagen	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Trennstation Löschwasserversorgung zwingend erforderlich wg. Trinkwasserhygiene									
Gesamtsumme	-1.913.031	-3.421.500	-1.462.500	-161.500	-61.500	-61.500	-50.000	-50.000	-50.000

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151300	Realschule Puchheim		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2151300 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2151310 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151320 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Puchheim (Schulleitung: Herr Herbert Glauz, Realschuldirektor)</u> Die Realschule Puchheim wurde 1980 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1981 in Betrieb genommen. 2003 wurde der Erweiterungsbau für die gestiegene Schülerzahl im Rahmen der Einführung der R6 fertig gestellt. Der Erweiterungsbau für die Ganztagschule ging im Herbst 2017 in Betrieb. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle. Der Abriss der alten Sporthallen begann ab Juli 2019. Die Fertigstellung ist für Sommer 2022 geplant. Derzeit wird eine Potentialanalyse zu bestehenden Erweiterungsmöglichkeiten des Schulzentrums Puchheim erstellt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.029 Std.	5.491 Std.	- 539 Std.	- 9 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 895 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2017: 883 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2018: 904 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 21 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2019: 940 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 36 Schüler / + 2 Klassen Stand 01.10.2020: 974 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 34 Schüler / + 2 Klassen Stand 01.10.2021: 965 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / 0 Klassen Mittlere Auslastung: 29 Klassen Ganztagsschulangebot: 1 Gruppe offene Ganztagschule; je 1 Klasse (5. + 6. Jgst.) gebundene Ganztagschule Sporthallenkapazität: Ausweichsport + Traglufthalle während Neubaumaßnahme</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	24.000	0	0	24.000	50.000	50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	0	25.000	24.000	0	0	24.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.162	-165.400	-177.200	0	0	-172.200	-172.200	-172.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.607	-1.700	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-472.769	-169.100	-181.000	0	0	-175.900	-175.900	-175.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.769	-144.100	-157.000	0	0	-151.900	-125.900	-125.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-472.769	-144.100	-157.000	0	0	-151.900	-125.900	-125.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-472.769	-144.100	-157.000	0	0	-151.900	-125.900	-125.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.822	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-490.591	-145.600	-158.500	0	0	-153.400	-127.400	-127.400
Erläuterungen									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Wartung/Unterhalt sowie Anschaffungen, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	24.000	0	0	0	24.000	50.000	50.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	0	25.000	24.000	0	0	0	24.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-468.404	-165.400	-177.200	0	0	0	-172.200	-172.200	-172.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.607	-1.700	-1.800	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-470.011	-167.100	-179.000	0	0	0	-174.000	-174.000	-174.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-470.011	-142.100	-155.000	0	0	0	-150.000	-124.000	-124.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-470.011	-143.600	-156.500	0	0	0	-151.500	-125.500	-125.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-470.011	-143.600	-156.500	0	0	0	-151.500	-125.500	-125.500

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)									
Gesamtsumme	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2311160 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2311140 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311150 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die staatlichen Schulen werden vom Freistaat Bayern als Schulträger betrieben; er ist Träger für den Personalaufwand und damit zuständig für den Aufwand für das Lehr- und Verwaltungspersonal und auch für die Unterrichtsinhalte. Der Landkreis Fürstentfeldbruck ist Schulaufwandsträger. Die Wittelsbacher Halle wurde im September 1983 bezugsfertig gestellt. Die Nutz- und Verkehrsfläche mit ca. 2.700 m² wird derzeit überwiegend von der Realschule, aber auch von der Berufsschule und der FOS/BOS FFB für den Schulsport genutzt. Zur Halle gehört auch eine Freisportanlage mit ca. 7.500 m².</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	622 Std.	329 Std.	- 294 Std.	- 47 %
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.723	22.600	22.800	0	0	22.800	22.800	22.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	0	0	500	500	500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	199.900	199.700	0	0	195.200	186.100	186.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.462	26.000	25.000	0	0	25.000	47.000	47.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	109.705	249.000	248.000	0	0	243.500	256.400	256.400
11	- Personalaufwendungen	-53.145	-57.700	-59.500	0	0	-61.000	-62.600	-64.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.049	-557.900	-629.000	-206.900	-206.900	-605.300	-495.300	-494.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2	-736.300	-804.600	0	0	-782.700	-696.600	-668.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.378	-28.600	-33.400	0	0	-33.400	-33.400	-33.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-504.575	-1.380.500	-1.526.500	-206.900	-206.900	-1.482.400	-1.287.900	-1.260.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.871	-1.131.500	-1.278.500	-206.900	-206.900	-1.238.900	-1.031.500	-1.003.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-394.871	-1.131.500	-1.278.500	-206.900	-206.900	-1.238.900	-1.031.500	-1.003.900
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.354	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-6.354	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.224	-1.131.500	-1.278.500	-206.900	-206.900	-1.238.900	-1.031.500	-1.003.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.312	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-419.536	-1.136.500	-1.283.500	-206.900	-206.900	-1.243.900	-1.036.500	-1.008.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fensprecher									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung, Pausenverkauf und Photovoltaikanlage									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Leckortung und Behebung 50.000 €, Bauunterhalt incl. Austausch Dielenbelag Hausmeisterhaus 6.500 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Bewirtschaftungskosten,									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.723	22.600	22.800	0	0	0	22.800	22.800	22.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.637	26.000	25.000	0	0	0	25.000	47.000	47.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	71.360	49.100	48.300	0	0	0	48.300	70.300	70.300
9	- Personalauszahlungen	-53.145	-57.700	-59.500	0	0	0	-61.000	-62.600	-64.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-537.246	-485.900	-550.300	-78.700	-78.700	0	-605.300	-495.300	-494.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.076	-28.600	-33.400	0	0	0	-33.400	-33.400	-33.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-616.467	-572.200	-643.200	-78.700	-78.700	0	-699.700	-591.300	-592.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-545.107	-523.100	-594.900	-78.700	-78.700	0	-651.400	-521.000	-522.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.553	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-175.652	-67.000	-54.500	0	0	0	-54.000	-14.000	-14.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-159.099	-67.000	-54.500	0	0	0	-54.000	-14.000	-14.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-159.099	-67.000	-54.500	0	0	0	-54.000	-14.000	-14.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-704.206	-590.100	-649.400	-78.700	-78.700	0	-705.400	-535.000	-536.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-704.206	-590.100	-649.400	-78.700	-78.700	0	-705.400	-535.000	-536.000

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-80.198	-11.000	-51.500	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (11.000 €), Möbel, EDV, Aula-Präsentation (35.000 €), Medien-AG (5.500 €)									
1133120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.553	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Endgültige Grundstücksvermessung Schulzentrum (außerplanmäßige Ausgabe in 2011)									
1333120061 Technische Anlagen	-32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB div. Geschäftsausstattung (3.000 €)									
1733120061 Technische Anlagen	-27.746	-50.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Finanzplanung 2023: Veranstaltungstechnik Aula, Beamer/Lichtanlage (BA 2)									
1933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.033	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Ergänzung Telefonanlage									
Gesamtsumme	-98.457	-67.000	-54.500	-54.000	-14.000	-14.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2171100 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Staatliches Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Doris Hübler, Oberstudiendirektorin) Das Graf-Rasso-Gymnasium wurde 1947 gegründet. Schulaufwandsträger war die Stadt FFB. Seit 2002 ist der Landkreis Schulaufwandsträger. 2008 wurde der Neubau auf dem Tulpenfeld fertig gestellt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.607 Std.	3.032 Std.	- 574 Std.	- 16 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 930 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 36 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2017: 870 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 60 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2018: 858 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2019: 849 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2020: 854 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2021: 831 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / 0 Klassen Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe, bis auf weiteres werden Räume an die FOS/BOS abgetreten Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.541	29.100	28.900	0	0	28.900	28.900	28.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	100	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	68.700	68.600	0	0	61.700	59.400	58.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.913	30.800	31.300	0	0	31.300	53.800	53.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.581	4.000	3.200	0	0	3.200	4.500	4.500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	42.047	132.700	132.100	0	0	125.200	146.700	145.800
11	- Personalaufwendungen	-96.972	-92.200	-91.200	0	0	-93.400	-95.700	-98.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.159.540	-1.266.700	-1.720.200	-138.800	-138.800	-1.273.200	-1.439.200	-1.437.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-669	-316.700	-374.900	0	0	-329.500	-253.100	-233.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.404	-25.700	-23.500	0	0	-23.500	-23.500	-23.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.277.584	-1.701.300	-2.209.800	-138.800	-138.800	-1.719.600	-1.811.500	-1.792.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.235.537	-1.568.600	-2.077.700	-138.800	-138.800	-1.594.400	-1.664.800	-1.646.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.235.537	-1.568.600	-2.077.700	-138.800	-138.800	-1.594.400	-1.664.800	-1.646.600
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.275	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-1.275	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.236.812	-1.568.600	-2.077.700	-138.800	-138.800	-1.594.400	-1.664.800	-1.646.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.555	-24.500	-29.500	0	0	-29.500	-29.500	-29.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.296.367	-1.593.100	-2.107.200	-138.800	-138.800	-1.623.900	-1.694.300	-1.676.100
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 7									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Erstattung Betriebskosten Fremdnutzung

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 110.000 €, Sanierung Verwaltung i.V.m. Telefonanlage Ref. 33 980.000 €, Brandschutz 10.000 €, Finanzplanung 2023 Sanierung Verwaltung, Schülerbibliothek 630.000 €, ab 2024 Sanierung der Fassade 800.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.000 €, laufende Neubeschaffung für Möblierung bei Deckensanierung/Ausstattung Verwaltung 5.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4)	Euro 3b)	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.541	29.100	28.900	0	0	0	28.900	28.900	28.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	100	100	0	0	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.602	30.800	31.300	0	0	0	31.300	53.800	53.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750	4.000	3.200	0	0	0	3.200	4.500	4.500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	42.905	64.000	63.500	0	0	0	63.500	87.300	87.300
9	- Personalauszahlungen	-96.972	-92.200	-91.200	0	0	0	-93.400	-95.700	-98.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.309.944	-1.218.000	-1.633.200	-87.000	-87.000	0	-1.273.200	-1.439.200	-1.437.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.930	-25.700	-23.500	0	0	0	-23.500	-23.500	-23.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.426.846	-1.335.900	-1.747.900	-87.000	-87.000	0	-1.390.100	-1.558.400	-1.558.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.383.941	-1.271.900	-1.684.400	-87.000	-87.000	0	-1.326.600	-1.471.100	-1.471.400
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-187.054	-48.000	-83.000	0	0	0	-63.000	-14.000	-14.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-187.054	-48.000	-83.000	0	0	0	-63.000	-14.000	-14.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-187.054	-48.000	-83.000	0	0	0	-63.000	-14.000	-14.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.570.995	-1.319.900	-1.767.400	-87.000	-87.000	0	-1.389.600	-1.485.100	-1.485.400

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.570.995	-1.319.900	-1.767.400	-87.000	-87.000	0	-1.389.600	-1.485.100	-1.485.400

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.735	-12.000	-36.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (12.000 €); Telefonanlage + EDV (24.000 €)									
0933121062 Technische Anlagen	-117	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Einrichtung Notstromspeisemöglichkeit									
1033121041 Hochbaumaßnahme	-3.173	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)									
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-68.124	-36.000	-47.000	-51.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €), besondere Geschäftsausstattung (1.000 €), Ausstattung für Verwaltung (45.000 €); Finanzplanung 2023 : Ausstattung Verwaltung (40.000 €), Ausstattung Schülerbibliothek (10.000 €), Lizenzen (1.000 €)									
2033121061 Technische Anlagen	-2.889	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Enthärtungsanlage									
Gesamtsumme	-132.038	-48.000	-83.000	-63.000	-14.000	-14.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2171200 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Herr Walter Zellmeier, Oberstudiendirektor)</u> Das Viscardi-Gymnasium wurde 1973 gegründet. Das Gebäude wurde 1975 fertig gestellt. 2003 wurde der Kollegstufentrakt fertig gestellt. 2008 konnte der Neubau mit Mensa und Räumen für die Ganztagschule in Betrieb genommen werden.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.699 Std.	4.793 Std.	95 Std.	2 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 1.185 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2017: 1.148 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 37 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2018: 1.140 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2019: 1.089 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 51 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2020: 1.083 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2021: 1.110 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 27 Schüler / + 1 Klasse Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.465	22.200	23.400	0	0	23.400	23.400	23.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	2.800	35.200	0	0	35.200	33.600	33.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.612	17.300	17.300	0	0	17.300	24.300	24.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	600	600	0	0	600	600	600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	43.662	43.000	76.600	0	0	76.600	82.000	81.800
11	- Personalaufwendungen	-57.868	-59.900	-60.000	0	0	-61.500	-63.100	-64.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.299	-713.600	-1.140.200	-321.400	-321.400	-4.859.400	-2.646.000	-1.743.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-97.300	-253.900	0	0	-230.800	-186.700	-169.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.924	-23.500	-23.400	0	0	-23.400	-23.400	-23.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-797.091	-894.300	-1.477.500	-321.400	-321.400	-5.175.100	-2.919.200	-2.000.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-753.429	-851.300	-1.400.900	-321.400	-321.400	-5.098.500	-2.837.200	-1.918.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-753.429	-851.300	-1.400.900	-321.400	-321.400	-5.098.500	-2.837.200	-1.918.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-753.429	-851.300	-1.400.900	-321.400	-321.400	-5.098.500	-2.837.200	-1.918.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.586	-22.200	-22.200	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-776.015	-873.500	-1.423.100	-321.400	-321.400	-5.120.700	-2.859.400	-1.940.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, ab 2023 Generalsanierung Containeranlage für gesamtes Schulgebäude zur Auslagerung während Baumaßnahme Kostenschätzung 6 Mio., Finanzplanung 2023 Containeraufstellung und -ausstattung 100.000 €, Anmietung Containeranlage 856.822 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.465	22.200	23.400	0	0	0	23.400	23.400	23.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.612	17.300	17.300	0	0	0	17.300	24.300	24.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826	600	600	0	0	0	600	600	600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	45.903	40.200	41.400	0	0	0	41.400	48.400	48.400
9	- Personalauszahlungen	-57.868	-59.900	-60.000	0	0	0	-61.500	-63.100	-64.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-693.524	-616.900	-1.043.600	-96.600	-96.600	0	-4.859.400	-2.646.000	-1.743.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.507	-23.500	-23.400	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-782.899	-700.300	-1.127.000	-96.600	-96.600	0	-4.944.300	-2.732.500	-1.831.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-736.996	-660.100	-1.085.600	-96.600	-96.600	0	-4.902.900	-2.684.100	-1.782.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	60.000	0	0	0	0	60.000	1.800.000	2.800.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	520.000	60.000	0	0	0	0	60.000	1.800.000	2.800.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.487	-452.000	-2.302.000	0	0	-26.000.000	-3.002.000	-9.002.000	-14.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-112.150	-32.500	-30.100	0	0	0	-911.000	-11.000	-11.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-408.637	-484.500	-2.332.100	0	0	-26.000.000	-3.913.000	-9.013.000	-14.011.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	111.363	-424.500	-2.332.100	0	0	-26.000.000	-3.853.000	-7.213.000	-11.211.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-625.633	-1.084.600	-3.417.700	-96.600	-96.600	-26.000.000	-8.755.900	-9.897.100	-12.993.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-625.633	-1.084.600	-3.417.700	-96.600	-96.600	-26.000.000	-8.755.900	-9.897.100	-12.993.700
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
<p>Generalsanierung der 3-fach Sporthalle, Art. 10 FAG (InvNr. 1633122041) Voraussichtliche Förderhöhe 1.204.000 €. Kostensteigerung wegen zusätzlichem Umbau. Schlussrate der Förderung steht noch aus, VN wird voraus. bis Ende 2021erstellt in 2023: 60.000 €</p> <p>Generalsanierung Schulgebäude. Voraussichtliche Förderhöhe 12.000.000 €. Abschlagszahlungen nach Baufortschritt. Schätzung der Zuwendung anhand der voraussichtlichen Bauausgaben (InvNr. 1733122041) in 2024: 1.800.000 € in 2025: 2.800.000 €</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.127	-27.500	-29.100	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV (4.000 €), Digitalkamera + Lasercutter (14.100 €)									
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-1.000	-900.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching div. Ausstattung Finanzplanung 2023: Ausstattung Container (wird in den Neubau mitgenommen)									
1633122041 Hochbaumaßnahme	-66.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung TH Restabwicklung (2.000 €); Finanzplanung: LPh. 9									
1733122041 Hochbaumaßnahme	-59.379	-450.000	-2.300.000	-3.000.000	-9.000.000	-14.000.000	-3.000.000	-9.000.000	-14.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung Schulgebäude Grundsatzbeschluss Dezember 2020 Variante 2: (1 Bauabschnitt): Kostenprognose ca. 39 Mio. € (davon 7 Mio. € Interimsbauwerk im Ergebnishaushalt inkl. Miete); Finanzplanung: 2023: Planung, Genehmigung, Vergabe (3 Mio €); 2024-2026: Bauausführung									
1833122041 Hochbaumaßnahme	-170.963	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Restabwicklung Beachvolleyballplatz/Kugelstoßanlage									
Gesamtsumme	-341.613	-484.500	-2.332.100	-3.913.000	-9.013.000	-14.011.000	-3.000.000	-9.000.000	-14.000.000

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171300	Gymnasium Olching		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2171300 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171310 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171320 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Olching (Schulleitung: Herr Rene Horak, Oberstudiendirektor)</u> Das Gymnasium Olching wurde 1971 gegründet. Anfangs war ein Zweckverband Träger des Schulaufwandes, 1976 übernahm der Landkreis allein diese Aufgabe. Das Schulgebäude wurde 1974 errichtet. 1978 wurde der Kollegstufentrakt fertig gestellt und in den Jahren 2004 + 2006 der Mensa- und Ganztagesaufenthaltsbereich errichtet. Der Lehrerbereich wurde 2010 erweitert und es wurden 6 Klassenräume in Containerform errichtet. Die Sporthalle wurde 2018 generalsaniert. Im Dezember 2020 hat der Kreistag dem Grundsatzbeschluss zur Generalsanierung der Schule mit Auslagerung in einen Container gefasst.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.745 Std.	4.493 Std.	748 Std.	20 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 990 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2017: 907 Schüler / 24 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 83 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2018: 865 Schüler / 23 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 42 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2019: 832 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 33 Schüler / + 2 Klassen Stand 01.10.2020: 875 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 43 Schüler / 0 Klassen Stand: 01.10.2021: 932 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 57 Schüler / + 4 Klassen Mittlere Auslastung: 36 Klassen + Oberstufe (einschl. Container) - Sporthallenkapazität: 3 Einheiten - Ganztagsangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.048	28.200	30.300	0	0	30.300	30.300	30.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	37.800	115.800	0	0	110.500	106.300	105.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.404	9.800	7.500	0	0	7.500	32.300	32.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	320.000	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	51.452	395.900	153.700	0	0	148.400	169.000	168.400
11	- Personalaufwendungen	-52.638	-59.100	-62.100	0	0	-63.700	-65.300	-66.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.696.392	-2.005.900	-1.773.400	-173.000	-173.000	-2.056.400	-1.556.400	-609.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-161.400	-221.900	0	0	-202.300	-128.700	-107.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.836	-35.900	-23.700	0	0	-23.700	-23.700	-23.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-2.776.866	-2.262.300	-2.081.100	-173.000	-173.000	-2.346.100	-1.774.100	-807.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.725.414	-1.866.400	-1.927.400	-173.000	-173.000	-2.197.700	-1.605.100	-638.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.725.414	-1.866.400	-1.927.400	-173.000	-173.000	-2.197.700	-1.605.100	-638.600
20	- Außerordentliche Aufwendungen	3.326	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	3.326	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.722.089	-1.866.400	-1.927.400	-173.000	-173.000	-2.197.700	-1.605.100	-638.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.534	-13.200	-13.700	0	0	-13.700	-13.700	-13.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-2.757.623	-1.879.600	-1.941.100	-173.000	-173.000	-2.211.400	-1.618.800	-652.300
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Ausführung Sanierung Schmutzwasserkanal 80.000 €, Erweiterung Videoüberwachung 20.000 €, Planung WC-Sanierung EG 50.000 €, Weiterführungen Dachsanierung Innendächer 50.000 €, Ertüchtigung Brandschutz 300.000 €, Sanierung RLT-Anlagen 200.000 €, Ertüchtigung Elektrotechnik 120.000 €, Klassencontainer 100.000 €, Traglufthalle als Interimsmaßnahme 30.000 €, lose Sportgeräteausstattung für Neubau 2-fach und 3-fach Halle 2.000 €, Finanzplanung: Weiterführungen Akustikmaßnahmen 25.000 €, digitale Schließanlage 30.000 €, Sanierung Innendächer 400.000 €, Ertüchtigung Brandschutz 300.000 € und Sanierung RLT-Anlagen 600.000 €, WC-Sanierung EG 1.180.000 €, Ausführung Sanierung RLT-Anlagen Fach- und WC-Räume 1.300.000 €, Miete Traglufthalle 82.500 € und Ausweichparkplätze für Lehrer 19.200 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 3.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Sicherheitsdienst 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.048	28.200	30.300	0	0	0	30.300	30.300	30.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.709	9.800	7.500	0	0	0	7.500	32.300	32.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	73.757	38.100	37.900	0	0	0	37.900	62.700	62.700
9	- Personalauszahlungen	-52.638	-59.100	-62.100	0	0	0	-63.700	-65.300	-66.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.080.145	-1.951.200	-1.688.500	-84.900	-84.900	0	-2.056.400	-1.556.400	-609.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.005	-35.900	-23.700	0	0	0	-23.700	-23.700	-23.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-2.153.788	-2.046.200	-1.774.300	-84.900	-84.900	0	-2.143.800	-1.645.400	-700.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.080.031	-2.008.100	-1.736.400	-84.900	-84.900	0	-2.105.900	-1.582.700	-637.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	935.600	0	0	0	310.000	275.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	0	1.000.000	935.600	0	0	0	310.000	275.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.709.667	-4.210.000	-1.650.000	0	0	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-113.245	-618.500	-102.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-2.822.912	-4.835.100	-1.752.000	0	0	-240.000	-92.000	-92.000	-92.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.822.912	-3.835.100	-816.400	0	0	-240.000	218.000	183.000	-92.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.902.943	-5.843.200	-2.552.800	-84.900	-84.900	-240.000	-1.887.900	-1.399.700	-729.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.902.943	-5.843.200	-2.552.800	-84.900	-84.900	-240.000	-1.887.900	-1.399.700	-729.300
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
<p>Zuwendung 3-fach Sporthalle für das Gymnasium Puchheim (Zuwendung für 2-fach Sporthalle, siehe Realschule Puchheim). Voraussichtliche Gesamtzuwendung: 2.735.000 € (bereits 451.000 € erhalten; in 2021 voraus. weitere 899.000 € abrufbar)</p> <p>in 2022: 800.000 € in 2023: 310.000 € in 2024: 275.000 €</p> <p>Baukostenzuschuss der Stadt Puchheim für Sporthallen Gymnasium Puchheim, lt. Vereinbarung vom 12.08.2019 2022: 135.600 € (Lagerfläche, Geräte, Blindenleitsystem)</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-60.949	-58.500	-62.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Möbel, EDV, Leinwand (51.000 €)									
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim div. Geschäftsausstattung (1.000 €)									
1533123041 Hochbaumaßnahme	-2.702.939	-4.200.000	-1.600.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle, Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 im Zusammenhang mit 2-fach Halle Realschule (insg. 18 Mio. €), Kostenanteil Gymnasium ca. 10,8 Mio. €), Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im September 2022, Fertigstellung Aussenanlagen 2023, 2023ff Lph. 9									
1933123041 Hochbaumaßnahme	0	-94.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Sportgeräteausstattung und Spielstandsanzeige (2.000 €) Möblierung Lehrerbereich (2.000 €)									
1933123061 Technische Anlagen	-376	-450.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Prallwand, Sportboden, ELA-Anlage und BMA									
2033123041 Hochbaumaßnahme	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Machbarkeitsstudie Erweiterung Gymnasium ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für Grundsatzbeschluss									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
2033123061 Technische Anlagen	0	-15.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall									
2133123031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Erschließungsbeiträge für Projekt 2-fach-/3-fach-Turnhalle SZ Puchheim									
2233123061 Technische Anlagen	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Trennstation Löschwasserversorgung zwingend erforderlich wg. Trinkwasserhygiene									
Gesamtsumme	-2.764.264	-4.835.100	-1.752.000	-92.000	-92.000	-92.000	-80.000	-80.000	-80.000

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171400	Gymnasium Puchheim		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2171400 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171410 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171420 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Puchheim (Schulleitung: Frau Dr. Monika Christoph, OStDin)</u> Das Gymnasium Puchheim wurde 1974 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1977 fertig gestellt. 2006 wurden zusätzliche Klassen- und Aufenthaltsräume geschaffen und eine Mensa errichtet. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: "Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle" (Beginn Abriss der alten Hallen im Juli 2019; vsl. Fertigstellung im Sommer 2022). Derzeit wird eine Potentialanalyse zu den bestehenden Erweiterungsmöglichkeiten des Schulzentrums Puchheim erstellt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.703 Std.	6.041 Std.	- 662 Std.	- 10 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 1.026 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2017: 1.041 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2018: 1.039 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / + 3 Klassen Stand 01.10.2019: 1.058 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 19 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2020: 1.138 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 80 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2021: 1.178 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 40 Schüler / 0 Klassen Mittlere Auslastung: 29 Klassen + Oberstufe Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule Sporthallenkapazität: Ausweichsport + Traglufthalle während Neubaumaßnahme</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.377	28.200	27.600	0	0	27.600	27.600	27.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	600	600	0	0	600	600	600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	111.500	137.400	0	0	137.400	130.000	127.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.996	23.200	22.800	0	0	22.800	37.300	37.300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	37.893	163.500	188.400	0	0	188.400	195.500	193.100
11	- Personalaufwendungen	-66.526	-68.000	-68.200	0	0	-69.900	-71.600	-73.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.202	-980.200	-1.063.100	-216.800	-216.800	-1.034.300	-1.034.300	-568.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.580	-548.700	-619.300	0	0	-602.600	-531.900	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.137	-25.000	-23.900	0	0	-23.900	-23.900	-23.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-839.445	-1.621.900	-1.774.500	-216.800	-216.800	-1.730.700	-1.661.700	-1.166.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-801.551	-1.458.400	-1.586.100	-216.800	-216.800	-1.542.300	-1.466.200	-973.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-801.551	-1.458.400	-1.586.100	-216.800	-216.800	-1.542.300	-1.466.200	-973.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.551	-1.458.400	-1.586.100	-216.800	-216.800	-1.542.300	-1.466.200	-973.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.609	-25.200	-25.200	0	0	-25.200	-25.200	-25.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-832.160	-1.483.600	-1.611.300	-216.800	-216.800	-1.567.500	-1.491.400	-998.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, Sanierung Pausenhofflächen 200.000 €, Sicherheitsbeleuchtung 20.000 €, Dachsanierung 2 1/2-fach Sporthalle 150.000 € Finanzplanung 2023/24 Weiterführungen Sanierung Außensportanlagen gesamt 450.000 €, Dachsanierung 2 1/2-fach Sporthalle 400.000 € Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.377	28.200	27.600	0	0	0	27.600	27.600	27.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	0	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.445	23.200	22.800	0	0	0	22.800	37.300	37.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	37.822	52.000	51.000	0	0	0	51.000	65.500	65.500
9	- Personalauszahlungen	-66.526	-68.000	-68.200	0	0	0	-69.900	-71.600	-73.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-641.759	-911.900	-979.300	-83.800	-83.800	0	-1.034.300	-1.034.300	-568.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.620	-25.000	-23.900	0	0	0	-23.900	-23.900	-23.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-741.905	-1.004.900	-1.071.400	-83.800	-83.800	0	-1.128.100	-1.129.800	-666.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-704.083	-952.900	-1.020.400	-83.800	-83.800	0	-1.077.100	-1.064.300	-600.600
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.536	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-119.121	-29.800	-36.300	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-121.657	-34.800	-41.300	0	0	0	-18.000	-13.000	-13.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-121.657	-34.800	-41.300	0	0	0	-18.000	-13.000	-13.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-825.740	-987.700	-1.061.700	-83.800	-83.800	0	-1.095.100	-1.077.300	-613.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-825.740	-987.700	-1.061.700	-83.800	-83.800	0	-1.095.100	-1.077.300	-613.600

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.241	-28.800	-35.300	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schulausstattung Pauschale (12.000 €); Möbel + EDV (23.300 €)									
0933124041 Hochbaumaßnahme	-2.536	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schadstoffbeseitigung im Zuge der Sanierung der WC-Fenster									
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.239	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering div. Ausstattung (1.000 €)									
1533124041 Hochbaumaßnahme	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Sanierung Turnhallen: Restzahlungen; Finanzplanung: Lph. 9									
Gesamtsumme	-59.016	-34.800	-41.300	-18.000	-13.000	-13.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2171500 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171510 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171520 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Max-Born-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Germering (Schulleitung: Herr Dr. Robert Christoph, Oberstudiendirektor)</u> Das Max-Born-Gymnasium wurde 1966 unter der Trägerschaft eines Zweckverbandes gegründet. Seit 1976 trägt der Landkreis den Schulaufwand. Das Gebäude wurde in der Zeit zwischen 1967 und 1971 errichtet. 1985 wurde die 2. Sternwartenkuppel gebaut, 1999 wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Germering die Zweifachturnhalle errichtet und 2008 wurde der Erweiterungsbau mit Mensa und Aufenthaltsräumen in Betrieb genommen. Die zwei Einfach-Sporthallen wurden 2018 umfangreich saniert.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.752 Std.	4.381 Std.	629 Std.	17 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 1.110 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 2 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2017: 1.098 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2018: 1.080 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 18 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2019: 1.057 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2020: 1.033 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 24 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2021: 1.019 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler / 0 Klassen Mittlere Auslastung: 30 Klassen + Oberstufe - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten - Ganztagsangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.782	29.100	28.200	0	0	28.200	28.200	28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471	400	400	0	0	400	400	400
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	344.900	449.200	0	0	420.300	367.600	363.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	16.900	13.200	0	0	13.200	33.900	33.900
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	30.793	391.300	491.000	0	0	462.100	430.100	426.100
11	- Personalaufwendungen	-58.240	-59.400	-59.400	0	0	-60.800	-62.400	-64.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.777	-1.172.400	-793.100	-554.900	-554.900	-653.100	-653.100	-652.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5	-902.100	-948.400	0	0	-918.400	-815.200	-805.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.079	-25.100	-23.300	0	0	-23.400	-23.500	-23.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-726.102	-2.159.000	-1.824.200	-554.900	-554.900	-1.655.700	-1.554.200	-1.544.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.309	-1.767.700	-1.333.200	-554.900	-554.900	-1.193.600	-1.124.100	-1.118.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-695.309	-1.767.700	-1.333.200	-554.900	-554.900	-1.193.600	-1.124.100	-1.118.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-695.309	-1.767.700	-1.333.200	-554.900	-554.900	-1.193.600	-1.124.100	-1.118.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.913	-8.200	-8.200	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-715.223	-1.775.900	-1.341.400	-554.900	-554.900	-1.201.800	-1.132.300	-1.126.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl.Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.782	29.100	28.200	0	0	0	28.200	28.200	28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211	400	400	0	0	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	16.900	13.200	0	0	0	13.200	33.900	33.900
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	30.533	46.400	41.800	0	0	0	41.800	62.500	62.500
9	- Personalauszahlungen	-58.240	-59.400	-59.400	0	0	0	-60.800	-62.400	-64.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-687.958	-949.500	-658.100	-135.000	-135.000	0	-653.100	-653.100	-652.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.987	-25.100	-23.300	0	0	0	-23.400	-23.500	-23.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-765.185	-1.034.000	-740.800	-135.000	-135.000	0	-737.300	-739.000	-739.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-734.652	-987.600	-699.000	-135.000	-135.000	0	-695.500	-676.500	-677.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000	0	573.000	0	0	0	547.000	70.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	51.000	0	573.000	0	0	0	547.000	70.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.270	-305.000	-401.000	0	0	0	-1.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-255.418	-366.500	-425.500	0	0	0	-16.500	-16.500	-16.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-285.688	-671.500	-826.500	0	0	0	-17.500	-16.500	-16.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-234.688	-671.500	-253.500	0	0	0	529.500	53.500	-16.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-969.340	-1.659.100	-952.500	-135.000	-135.000	0	-166.000	-623.000	-693.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-969.340	-1.659.100	-952.500	-135.000	-135.000	0	-166.000	-623.000	-693.600
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
<p>Zuwendung für die Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der 2-fach Sporthalle in 2022: 150.000 € in 2023: 400.000 € in 2024: 75.000 €</p> <p>Zuwendung für die Nasszellenanierung der 2-fach Sporthalle. Förderung durch das Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S). in 2022: 423.000 € in 2023: 47.000 €</p> <p>Zuwendung für die Brandschutzsanierung und den Umbau Lehrerbereich in 2023: 100.000 €</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-124.255	-11.500	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (11.500 €), EDV (4.000 €)									
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.069	-5.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen div. Ausstattung Turnhalle/Kraftraum									
1633125041 Hochbaumaßnahme	-30.270	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Restabwicklung Brandschutz / Lph. 9									
1933125041 Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Nasszellensanierung der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 980.000 €; Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) mit ca. 470.000 € Bauausführung Corona-dedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)									
1933125042 Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 920.000 €; Planung und Ausführung parallel zur Nasszellensanierung TH; Bauausführung Corona-bedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)									
2033125061 Technische Anlagen	-44.843	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium Unterpfaffenhofen Erneuerung Brandmeldeanlage									
2133125061 Technische Anlagen	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Konzept, Planung und Umsetzung einer Photovoltaikanlage									
Gesamtsumme	-200.437	-671.500	-826.500	-17.500	-16.500	-16.500	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2171600 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171610 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171620 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Carl-Spitzweg-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Unterpfeffenhofen (Schulleitung: Frau Rita Bovenz, Oberstudiendirektorin)</u> Das Carl-Spitzweg-Gymnasium wurde 1980 ein selbstständiges Gymnasium, nachdem es vorher eine Dependence des Max-Born-Gymnasium war. Der erste, 1975 errichtete, Bauabschnitt wurde 1980 und 1985 in zwei weiteren Schritten zum Vollausbau erweitert. 1988 folgte der Neubau der Sporthalle. Die Schule hatte anhaltend großen Zulauf u. 2001 wurde ein Anbau errichtet. 2008 wurde ein weiterer Erweiterungsbau mit Mensa, Aufenthalts-/Klassenräumen fertig gestellt. Ab 2010 wurde der erste Bauabschnitt durch einen Neubau ersetzt, nachdem eine Sanierung als unwirtschaftlich bewertet wurde. Die Fertigstellung war 2013. Der alte Pavillon-Anbau beherbergt ab 2017/18 die FOS II.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.792 Std.	4.541 Std.	749 Std.	20 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 1.212. Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum vorjahr: + 23 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2017: 1.174 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 38 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2018: 1.165 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2019: 1.092 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 73 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2020: 1.060 Schüler / 27 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 32 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2021: 1.032 Schüler / 27 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 28 Schüler / 0 Klassen Mittlere Auslastung: 35 Klassen + Oberstufe (b.a.w. Mitnutzung Fachräume durch FOS) Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule Sporthallenkapazität: 5 Einheiten mit RS Unterpf. + FOS</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.346	29.000	29.400	0	0	29.400	29.400	29.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	600	600	0	0	600	600	600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	151.700	150.600	0	0	120.300	78.100	77.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.171	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	36.037	188.000	187.300	0	0	157.000	114.800	114.400
11	- Personalaufwendungen	-63.422	-64.600	-64.900	0	0	-66.500	-68.200	-69.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.632	-1.098.600	-891.100	-377.000	-377.000	-898.100	-898.100	-547.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-514.700	-556.000	0	0	-501.100	-439.500	-429.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.363	-23.600	-24.100	-3.600	-3.600	-23.500	-23.500	-23.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.049.417	-1.701.500	-1.536.100	-380.600	-380.600	-1.489.200	-1.429.300	-1.070.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.013.380	-1.513.500	-1.348.800	-380.600	-380.600	-1.332.200	-1.314.500	-955.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.013.380	-1.513.500	-1.348.800	-380.600	-380.600	-1.332.200	-1.314.500	-955.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.013.380	-1.513.500	-1.348.800	-380.600	-380.600	-1.332.200	-1.314.500	-955.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.585	-15.200	-15.200	0	0	-15.200	-15.200	-15.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.036.966	-1.528.700	-1.364.000	-380.600	-380.600	-1.347.400	-1.329.700	-971.100
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 6									
Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Sicherheitsbeleuchtung und BMA: Planung und Ertüchtigung i.V. mit Erweiterungsneubau 75.000 €, Dachreparatur Zinkdach Anbau West 115.000 €, Finanzplanung 2023 Renovierung Nasbereiche und Abhangdecken 3. BA 250.000 €, 2023-2025 Planung und Umsetzung Lüftung WC/Aula i.V. mit Erweiterungsneubau insg. 780.000 €, Ausstattung Physik-Übung 10.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- u. Unterrichtsmittel, staatl. geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.346	29.000	29.400	0	0	0	29.400	29.400	29.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	0	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.171	6.700	6.700	0	0	0	6.700	6.700	6.700
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	35.517	36.300	36.700	0	0	0	36.700	36.700	36.700
9	- Personalauszahlungen	-63.422	-64.600	-64.900	0	0	0	-66.500	-68.200	-69.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-990.752	-993.200	-768.100	-123.000	-123.000	0	-898.100	-898.100	-547.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.563	-80.800	-23.100	-600	-600	0	-23.100	-23.100	-23.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.119.737	-1.138.600	-856.100	-123.600	-123.600	0	-987.700	-989.400	-640.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.084.220	-1.102.300	-819.400	-123.600	-123.600	0	-951.000	-952.700	-603.900
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-500.000	0	0	-6.300.000	-2.500.000	-3.500.000	-300.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-264.844	-98.500	-206.100	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-264.844	-393.500	-706.100	0	0	-6.300.000	-2.511.000	-3.511.000	-311.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-264.844	-393.500	-706.100	0	0	-6.300.000	-2.511.000	-3.511.000	-311.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.349.064	-1.495.800	-1.525.500	-123.600	-123.600	-6.300.000	-3.462.000	-4.463.700	-914.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.349.064	-1.495.800	-1.525.500	-123.600	-123.600	-6.300.000	-3.462.000	-4.463.700	-914.900

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-116.198	-54.500	-55.100	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Schulausstattung Pauschale (11.000 €); Möbel + EDV (44.100 €)									
0933126061 Technische Anlagen	-17.661	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Lüftung Mensa-Küche									
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-63.515	-38.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse									
2033126041 Hochbaumaßnahme	0	-250.000	-500.000	-2.500.000	-3.500.000	-300.000	-2.500.000	-3.500.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erweiterungneubau 1. BA Grundsatzbeschluss 2019, Planung 2021/22; Finanzplanung: 2023 - 2025: ca. 6,3 Mio. €									
2033126061 Technische Anlagen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erweiterung Brandmeldeanlage (Bereich über Mensa)									
2033126062 Technische Anlagen	-3.936	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Videoüberwachung aufgrund Vandalismus (Restabwicklung)									
2033126063 Technische Anlagen	-20.829	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Plattenhublift									
2133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ausstattung der Physikübungslehrsäle									
2133126031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Gymnasium Gröbenzell									
Gesamtsumme	-222.138	-393.500	-706.100	-2.511.000	-3.511.000	-311.000	-2.500.000	-3.500.000	-300.000

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2171700 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2171710 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171720 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Gröbenzell (Schulleitung: Herr Boris Hackl, Oberstudiendirektor)</u> Das Gymnasium Gröbenzell wurde 1981 gegründet. 1983 wurde der erste, 1986 der zweite Bauabschnitt fertig gestellt. 2003 erfolgte der Anbau des Kollegstufentraktes. 2008 wurde das Gebäude um eine Mensa sowie Aufenthalts- und Klassenräume erweitert. 2014 wurde die Erweiterung des Verwaltungsbereiches fertig gestellt. In 2019 fasste der Kreistag den Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Schule.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.363 Std.	5.128 Std.	765 Std.	18 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 1.096 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2017: 1.067 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 29 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2018: 1.127 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 60 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2019: 1.086 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 41 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2020: 1.102 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / + 2 Klassen Stand 01.10.1021: 1.094 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / - 1 Klasse Mittlere Auslastung: 31 Klassen + Oberstufe Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagsschule Sporthallenkapazität: die Schule nutzt die benachbarten gemeindl. Sporthallen</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.776	28.900	28.500	0	0	28.500	28.500	28.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	600	600	0	0	600	600	600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	27.900	321.400	0	0	300.800	298.100	297.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596	3.900	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.260	358.500	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	209.152	419.800	353.500	0	0	332.900	330.200	329.900
11	- Personalaufwendungen	-58.712	-59.900	-61.200	0	0	-62.800	-64.400	-66.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.722	-1.460.400	-956.100	-547.100	-547.100	-822.000	-822.000	-822.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3	-843.400	-970.900	0	0	-887.600	-784.900	-758.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.466	-36.400	-42.900	0	0	-42.900	-42.900	-42.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.296.904	-2.400.100	-2.031.100	-547.100	-547.100	-1.815.300	-1.714.200	-1.688.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.087.752	-1.980.300	-1.677.600	-547.100	-547.100	-1.482.400	-1.384.000	-1.359.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.087.752	-1.980.300	-1.677.600	-547.100	-547.100	-1.482.400	-1.384.000	-1.359.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.087.752	-1.980.300	-1.677.600	-547.100	-547.100	-1.482.400	-1.384.000	-1.359.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.550	-11.200	-11.200	0	0	-11.200	-11.200	-11.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-1.098.301	-1.991.500	-1.688.800	-547.100	-547.100	-1.493.600	-1.395.200	-1.370.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Aulanutzung, Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Miete f. Container 204.000 €, Bauunterhalt Container 13.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €,									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB
Erläuterung zu 16
Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €
Erläuterung zu 22
Umzug der Flüchtlingsbeschulung in Germering und Olching nach FFB durch den Kreisbauhof

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.776	28.900	28.500	0	0	0	28.500	28.500	28.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	0	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	3.900	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.260	358.500	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	208.596	391.900	32.100	0	0	0	32.100	32.100	32.100
9	- Personalauszahlungen	-58.712	-59.900	-61.200	0	0	0	-62.800	-64.400	-66.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.200.127	-1.261.500	-835.000	-126.200	-126.200	0	-822.000	-822.000	-822.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.408	-36.400	-42.900	0	0	0	-42.900	-42.900	-42.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.570.247	-1.357.800	-939.100	-126.200	-126.200	0	-927.700	-929.300	-930.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.361.651	-965.900	-907.000	-126.200	-126.200	0	-895.600	-897.200	-898.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.538.375	1.000.000	1.300.000	0	0	0	1.310.000	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	1.538.375	1.000.000	1.300.000	0	0	0	1.310.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.829.047	-3.000.000	-550.000	0	0	-80.000	-5.000	-5.000	-70.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-2.881.594	-148.000	-62.000	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-8.710.641	-3.163.000	-612.000	0	0	-80.000	-13.000	-13.000	-78.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.172.266	-2.163.000	688.000	0	0	-80.000	1.297.000	-13.000	-78.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.533.917	-3.128.900	-219.000	-126.200	-126.200	-80.000	401.400	-910.200	-976.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-8.533.917	-3.128.900	-219.000	-126.200	-126.200	-80.000	401.400	-910.200	-976.800
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
<p>Zuwendung für den Neubau der Berufsschule, Art. 10 FAG + Art. 13c FAG. Voraussichtliche Förderhöhe 13.075.000 € (jährliche Zuwendungsverteilung hängt vom Kostenstand ab und wurde geschätzt). in 2022: 1.300.000 € in 2023: 1.310.000 € (Schlussrate nach VN)</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.224	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Schulausstattung Pauschale (7.000 €), EDV (4.000 €)									
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. Ausstattung Altbau/Container									
1233130043 Hochbaumaßnahme	-5.875.009	-3.000.000	-550.000	-5.000	-5.000	-70.000	-5.000	-5.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Erweiterung Grundsatzbeschluss 18.07.2019, Gesamtkosten ca. 45,02 Mio. € Inbetriebnahme 1. BA 2018; Inbetriebnahme 2. BA 2020; Restabwicklung und Außenanlagen 2022 Finanzplanung 2023-2025: Lph. 9									
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.480.102	-120.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Restausstattung für Neubau (10.000 €); Restausstattung für 2. BA (30.000 €); Softwarelizenz (1.000 €);									
1733130031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)									
1733130061 Technische Anlagen	-60.740	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. technische Anlagen i.V.m. Neubau									
Gesamtsumme	-8.460.075	-3.163.000	-612.000	-13.000	-13.000	-78.000	-5.000	-5.000	-70.000

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)		
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2311100 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2311110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Andrea Reuß, Oberstudiendirektorin)</u> Die Berufsschule wurde 1870 gegründet und befindet sich seit 1955 in der Trägerschaft des Landkreises. Das Gebäude wurde 1955 errichtet und zwischen 1979 und 1983 umgebaut/erweitert. Die beschulten Ausbildungsberufe haben sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt und erfordern damit eine anhaltende Anpassung der Schule. Es bestand erheblicher Sanierungs-, Modernisierungs- und auch Erweiterungsbedarf. Der Kreistag hat in der Sitzung am 17.10.2013 einen Grundsatzbeschluss für einen Neubau der Berufsschule am bestehenden Standort gefasst. In der Sitzung am 30.07.2015 wurde der Grundsatzbeschluss fortgeschrieben (Kostenschätzung ca. 39,82 Mio. € zzgl. 3,7 Mio. € für FOS-Werkstätten, Baubeginn 09/2016). Der 1. Bauabschnitt wurde zum Schuljahr 2018/19 in Betrieb genommen, der 2. Bauabschnitt ging zum Schuljahr 2020/21 in Betrieb.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	7.308 Std.	6.769 Std.	- 539 Std.	- 7 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 20.10.2016: 2.263 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 82 Schüler (einschl. 130 Asylbewerber) Stand 20.10.2017: 2.315 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 52 Schüler (einschl. 137 Asylbewerber) Stand 20.10.2018: 2.365 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 50 Schüler (einschl. 139 Asylbewerber) Stand 20.10.2019: 2.407 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 42 Schüler (einschl. 107 Asylbewerber) Stand 20.10.2020: 2.380 Schüler - Veränderung zum Vorjahr - 27 Schüler (einschl. 99 Asylbewerber) Stand 20.10.2021: 2.394 Schüler - Veränderung zum Vorjahr - + 14 Schüler (einschl. 99 Asylbewerber) Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Realschule und FOS</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.000	0	0	0	2.000	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	89.300	89.300	0	0	79.600	77.200	77.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.058	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	31.158	101.300	103.300	0	0	91.600	91.200	89.200
11	- Personalaufwendungen	-6.767	-6.800	-6.800	0	0	-6.900	-7.000	-7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.006	-125.900	-95.300	-7.000	-7.000	-85.600	-85.600	-85.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473	-134.500	-130.800	0	0	-129.100	-128.400	-127.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.049	-17.100	-17.500	-17.400	-17.400	-10.000	-10.000	-10.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-102.295	-284.300	-250.400	-24.400	-24.400	-231.600	-231.000	-230.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.137	-183.000	-147.100	-24.400	-24.400	-140.000	-139.800	-141.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-71.137	-183.000	-147.100	-24.400	-24.400	-140.000	-139.800	-141.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.137	-183.000	-147.100	-24.400	-24.400	-140.000	-139.800	-141.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.667	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-76.804	-186.000	-150.100	-24.400	-24.400	-143.000	-142.800	-144.000
Erläuterungen									
Erläuterung zu 4									
Kostensersatz Lebensmittel (je 1,5-jähriges HW-Semester)									
Erläuterung zu 6									
Stromentgelt für Photovoltaikanlage auf neuer Landwirtschaftsschule 12.000 €									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch 5.000 €, Allgemeiner Bauunterhalt für alte Landwirtschaftsschule 7.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.227	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	28.327	12.000	14.000	0	0	0	12.000	14.000	12.000
9	- Personalauszahlungen	-6.767	-6.800	-6.800	0	0	0	-6.900	-7.000	-7.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-93.354	-122.500	-92.600	-2.700	-2.700	0	-85.600	-85.600	-85.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.063	-10.900	-10.000	-7.500	-7.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-108.184	-140.200	-109.400	-10.200	-10.200	0	-102.500	-102.600	-102.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-79.857	-128.200	-95.400	-10.200	-10.200	0	-90.500	-88.600	-90.600
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	500	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-6.968	-9.500	-8.700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-6.968	-9.500	-8.700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.468	-9.500	-8.700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-86.325	-137.700	-104.100	-10.200	-10.200	0	-91.500	-89.600	-91.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-86.325	-137.700	-104.100	-10.200	-10.200	0	-91.500	-89.600	-91.600

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.964	-9.500	-8.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule									
Schulausstattung Pauschale (1.000 €), Küchenausstattung (7.700 €)									
Gesamtsumme	-6.964	-9.500	-8.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)		
Produkt	2311200	Landwirtschaftsschule FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2311200 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2311210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Marianne Heidner)</u> Die Schule wurde 1922 als Winterschule gegründet. Das 1951 errichtete Gebäude an der Bismarckstraße wurde durch einen 2011 bezogenen Neubau im Stadtteil Puch ersetzt. Sie war damals der erste fertig gestellte Bauteil des Grünen Zentrums. Ausbildung: Landwirtschaft (LW) 3-semesterig (Vollzeit) + Hauswirtschaft (HW) 1-semesterig (Teilzeit). Zum Frühjahr 2021 wurde die Abteilung Landwirtschaft vom Bayer. Staatsministerium f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geschlossen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	425 Std.	243 Std.	- 181 Std.	- 43 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 10.11.2016: 28 Schüler LW / 19 Schüler HW Stand 10.11.2017: 29 Schüler LW / 21 Schüler HW Stand 10.11.2018: 31 Schüler LW / 21 Schüler HW Stand 10.11.2019: 29 Schüler LW / 22 Schüler HW Stand 10.11.2020: 12 Schüler LW/ 22 Schüler HW Stand 10.11.2021: 0 Schüler LW / 20 Schüler HW Raumkapazität für 2 Studienjahrgänge Landwirtschaft und einen Studienjahrgang Hauswirtschaft</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.653	31.000	30.500	0	0	30.500	30.500	30.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592	600	600	0	0	600	600	600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	113.300	113.300	0	0	113.300	113.300	113.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	37.473	149.600	149.100	0	0	149.100	149.100	149.100
11	- Personalaufwendungen	-59.116	-60.300	-60.300	0	0	-61.900	-63.500	-65.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.923	-580.400	-551.900	-467.400	-467.400	-422.200	-422.200	-421.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2	-420.800	-533.400	0	0	-513.500	-416.400	-401.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.645	-23.400	-22.200	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-426.686	-1.084.900	-1.167.800	-467.400	-467.400	-1.019.800	-924.300	-910.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.213	-935.300	-1.018.700	-467.400	-467.400	-870.700	-775.200	-761.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-389.213	-935.300	-1.018.700	-467.400	-467.400	-870.700	-775.200	-761.300
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.213	-935.300	-1.018.700	-467.400	-467.400	-870.700	-775.200	-761.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.281	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-400.494	-940.500	-1.023.900	-467.400	-467.400	-875.900	-780.400	-766.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 8

Verkauf von Ausschreibungsunterlagen

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Miete für EDEKA-Parkplatz, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.653	31.000	30.500	0	0	0	30.500	30.500	30.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	600	600	0	0	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051	4.700	4.700	0	0	0	4.700	4.700	4.700
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	36.776	36.300	35.800	0	0	0	35.800	35.800	35.800
9	- Personalauszahlungen	-59.116	-60.300	-60.300	0	0	0	-61.900	-63.500	-65.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-245.840	-420.600	-422.200	-129.700	-129.700	0	-422.200	-422.200	-421.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.554	-23.400	-22.200	0	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-322.510	-504.300	-504.700	-129.700	-129.700	0	-506.300	-507.900	-509.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-285.734	-468.000	-468.900	-129.700	-129.700	0	-470.500	-472.100	-473.200
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.346	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-55.000	-201.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-173.260	-15.000	-17.000	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-177.606	-70.000	-218.000	0	0	-25.000	-38.000	-13.000	-13.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-177.606	-70.000	-218.000	0	0	-25.000	-38.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-463.340	-538.000	-686.900	-129.700	-129.700	-25.000	-508.500	-485.100	-486.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-463.340	-538.000	-686.900	-129.700	-129.700	-25.000	-508.500	-485.100	-486.200

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-90.302	-11.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Schulausstattung Pauschale (11.000 €), EDV (4.000 €)									
1033150041 Hochbaumaßnahme	-1.346	-30.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Baufirma									
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Geschäftsausstattung									
1933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.356	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Ergänzung Telefonanlage									
2033150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	-25.000	-200.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Pausenhofflächen - ergänzende Ausstattung Anpassung der Außenanlagen an aktuelle Schülerzahl; Planung 2021, Ausführung 2022/23									
Gesamtsumme	-96.003	-70.000	-218.000	-38.000	-13.000	-13.000	-25.000	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)		
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2312100 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2312110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2312120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Fach- und Berufsoberschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Monika Pfahler, Oberstudiendirektorin)</u> Die FOS/BOS wurde 2003 als org.Teil der Berufsschule gegründet. Die schnell wachsende Schule wurde anfangs in Räumen der Berufs-/Realschule und einem Pavillon untergebracht. Seit 2008 ist das Schulzentrum fertig gestellt und die FOS/BOS unabhängig. Die Schülerzahlen haben sich seit Gründung verdoppelt und zum Schuljahr 2014/2015 wurde der Erweiterungsbau fertig gestellt. Es werden weiterhin Räume im Graf-Rasso-Gym. benötigt. Zur Entlastung hat der Kreistag am 19.12.16 den Beschluss zur Gründung einer FOS II gefasst. Der Kreistag hat am 12.02.2015 den Beschluss für den Bau eig. Schulwerkstätten für die FOS Technik in der BS gefasst (Kosten ca. 3,7 Mio €, Beginn 2016). Die Schulwerkstätten für Elektro stehen seit dem Schuljahr 2018/19 und für Metall seit dem Schuljahr 2020/21 zur Verfügung.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.348 Std.	2.884 Std.	- 465 Std.	- 14 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 20.10.2016: 1.407 Schüler / 53 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 29 Schüler / + 3 Klassen (zusätzl. 40 Asylbew.) Stand 20.10.2017: 1.292 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 151 Schüler / - 5 Klassen (zusätzl. 37 Asylbew.) Stand 20.10.2018: 1.163 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 129 Schüler / 0 Klassen (keine Asylbew.) Stand 20.10.2019: 1.163 Schüler / 47 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / - 2 Klassen (keine Asylbew.) Stand 20.10.2020: 1.142 Schüler / 44 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 21 Schüler / - 3 Klassen Stand 20.10.2021: 1.135 Schüler / 45 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 7 Schüler / + 1 Klasse Sporthallenkapazität: 4 Einheiten mit RS + BS FFB Mittlere Auslastung: 35 Kl. (11. Jgst. FOS wegen fachprak. Ausbildung nur ½ Schuljahr anwesend)</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	74.800	74.800	0	0	53.900	12.100	12.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	0	74.800	74.800	0	0	53.900	12.100	12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.565	-613.000	-596.000	0	0	-121.000	-96.000	-96.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-310.800	-310.800	0	0	-229.000	-65.600	-65.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-186.634	-924.000	-907.000	0	0	-350.200	-161.800	-161.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.634	-849.200	-832.200	0	0	-296.300	-149.700	-149.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-186.634	-849.200	-832.200	0	0	-296.300	-149.700	-149.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-186.634	-849.200	-832.200	0	0	-296.300	-149.700	-149.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.550	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-211.184	-861.200	-844.200	0	0	-308.300	-161.700	-161.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Bewirtschaftung von Gemeinschaftsanlagen des Schulzentrums FFB wie z.B. Parkdeck, Fahrradüberdachung, Gangway, Außenanlage, etc., Allgemeiner Bauunterhalt 25.000 €, Sanierung der Beschichtung Parkdeck 500.000 € Finanzplanung 2023 Restabwicklung Beschichtung Parkdeck 25.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
		Euro 1	Euro 2	Euro 3						
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-184.608	-613.000	-596.000	0	0	0	-121.000	-96.000	-96.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69	-200	-200	0	0	0	-200	-200	-200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-184.677	-613.200	-596.200	0	0	0	-121.200	-96.200	-96.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-184.677	-613.200	-596.200	0	0	0	-121.200	-96.200	-96.200
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.937	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-1.937	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.937	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-186.614	-613.200	-596.200	0	0	0	-121.200	-96.200	-96.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-186.614	-613.200	-596.200	0	0	0	-121.200	-96.200	-96.200

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1833151061 Technische Anlagen	-1.904	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen									
Video-Überwachung (Restleistungen/-zahlungen)									
Gesamtsumme	-1.904	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.298	6.800	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	5.298	6.800	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-26.962	-28.000	-28.500	0	0	-29.200	-29.900	-30.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.294	-559.600	-473.300	-316.200	-316.200	-408.100	-408.100	-408.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-34.800	-50.200	0	0	-37.900	-14.600	-7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.409	-12.700	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-458.666	-635.100	-564.000	-316.200	-316.200	-487.200	-464.600	-458.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.368	-628.300	-558.000	-316.200	-316.200	-481.200	-458.600	-452.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-453.368	-628.300	-558.000	-316.200	-316.200	-481.200	-458.600	-452.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.368	-628.300	-558.000	-316.200	-316.200	-481.200	-458.600	-452.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-757	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-454.125	-628.300	-558.000	-316.200	-316.200	-481.200	-458.600	-452.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt für Pavillon/Interimbau je 5.000 €, Pacht für Pkw- und Fahrradabstellplätze, Erbbauzins für Schulgrundstück, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen sowie schulischer Sachbedarf, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.298	6.800	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	5.298	6.800	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
9	- Personalauszahlungen	-26.962	-28.000	-28.500	0	0	0	-29.200	-29.900	-30.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-422.484	-418.000	-408.100	-65.200	-65.200	0	-408.100	-408.100	-408.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.773	-12.700	-12.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-461.219	-458.700	-448.600	-65.200	-65.200	0	-449.300	-450.000	-450.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-455.921	-451.900	-442.600	-65.200	-65.200	0	-443.300	-444.000	-444.700
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-26.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-31.410	-15.000	-16.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-31.410	-65.000	-1.542.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-31.410	-65.000	-1.542.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-487.331	-516.900	-1.984.600	-65.200	-65.200	0	-455.300	-456.000	-456.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-487.331	-516.900	-1.984.600	-65.200	-65.200	0	-455.300	-456.000	-456.700

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1533150041 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Grundsatzbeschluss FOS II in 2017; Neubau nach Bedarf; 2022 Ansatz für evt Planungskosten, da neuer Grundsatzbeschluss für konkrete Planung und Bau erforderlich									
1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.121	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Schulausstattung Pauschale (10.000 €), EDV (4.000 €)									
1733152002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.378	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Geschäftsausstattung									
1833152031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering vorläufiger Planansatz für den Erwerb eines Grundstücks (evtl. Alternativgrundstück im Erbbaurecht)									
2233152041 Hochbaumaßnahme	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Fahrradständerüberdachung (dringender Wunsch der Schule)									
Gesamtsumme	-11.500	-65.000	-1.542.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)		
Produkt	2312200	Fachoberschule II Germering		
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2312200 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2312210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2312220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Fachoberschule II Germering (Schulleitung: Herr Jürgen Vath, Studiendirektor)</u> Im Jahr 2016 wurde eine Standortuntersuchung für einen weiteren FOS-Standort im Landkreis FFB erstellt, welche dem KuFSA am 07.07.2016 vorgelegt wurde. Drei Kommunen im Landkreis hatten Interesse bekundet - Eichenau, Olching, Germering. Nach intensiv. Diskussion, Analyse Schülerströme u. künftigen Einwohnerentwicklg. fiel am 19.12.2016 die Entscheidung für einen Standort in Germering. Am 12.09.2017 hat der Schulbetrieb mit je zwei 11. Klassen für die beiden Ausbildungsrichtungen u. einer Vorklasse begonnen. Die Unterbringung der Schule erfolgt in einem Pavillon des Carl-Spitzweg-Gym., der während der Erweiterung der RS U'hofen durch die Gantagsschüler belegt war u. nach der Fertigstellung des dortigen Neubaus frei war. 2018 konnte zusätzl. ein auf der Sportanlage des Schulzentr. errichteter Interimsbau in Betrieb genommen werden.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.364 Std.	1.266 Std.	- 98 Std.	- 7 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 20.10.2017: 143 Schüler / 5 Klassen Stand 20.10.2018: 271 Schüler / 11 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 128 Schüler / + 6 Klassen Stand 20.10.2019: 255 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / - 1 Klasse Stand 20.10.2020: 223 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 32 Schüler / 0 Klassen Stand 20.10.2021: 217 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / 0 Klassen Mittlere Auslastung: 13 Klassen (11. Jgst. FOS wegen fachprak. Ausbildung nur ½ Schuljahr anwesend) - Sporthallenkapazität: 5 Einheiten mit CSG + RS</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.601	3.600	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	37.800	37.600	0	0	37.600	37.600	37.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.352	14.800	13.600	0	0	13.600	20.100	20.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	35.953	56.200	54.700	0	0	54.700	61.200	61.200
11	- Personalaufwendungen	-89.625	-90.300	-90.600	0	0	-92.800	-95.100	-97.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841.426	-1.428.050	-1.076.400	-183.850	-183.850	-1.203.700	-924.700	-440.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1	-176.300	-220.800	0	0	-217.100	-178.600	-158.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.987	-19.200	-18.900	0	0	-18.900	-18.900	-18.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-951.039	-1.713.850	-1.406.700	-183.850	-183.850	-1.532.500	-1.217.300	-715.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-915.086	-1.657.650	-1.352.000	-183.850	-183.850	-1.477.800	-1.156.100	-654.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-915.086	-1.657.650	-1.352.000	-183.850	-183.850	-1.477.800	-1.156.100	-654.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-915.086	-1.657.650	-1.352.000	-183.850	-183.850	-1.477.800	-1.156.100	-654.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.738	-5.700	-5.700	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-954.824	-1.663.350	-1.357.700	-183.850	-183.850	-1.483.500	-1.161.800	-659.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Überprüfung Elektro 10.000 €, Sanierung und Ausstattung 5 Klassenzimmer (1.+2. OG Bauteil G2) insg. 225.000 €, Finanzplanung 2023 Sanierung und Ausstattung 7 Klassenzimmer (EG+UG Bauteil G2) insg. 280.000 €, 2023/2024 WC-Sanierung in 2 BA jeweils 480.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €, Bewirtschaftungskosten, Interimsmaßnahmen wg. Schließung alte LWS 300.000 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.601	3.600	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.481	14.800	13.600	0	0	0	13.600	20.100	20.100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	22.082	18.400	17.100	0	0	0	17.100	23.600	23.600
9	- Personalauszahlungen	-89.625	-90.300	-90.600	0	0	0	-92.800	-95.100	-97.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-894.182	-1.367.200	-978.700	-97.700	-97.700	0	-1.203.700	-924.700	-440.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.691	-19.200	-18.900	0	0	0	-18.900	-18.900	-18.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.003.498	-1.476.700	-1.088.200	-97.700	-97.700	0	-1.315.400	-1.038.700	-556.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-981.416	-1.458.300	-1.071.100	-97.700	-97.700	0	-1.298.300	-1.015.100	-533.100
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.921	-150.000	-50.000	0	0	0	-300.000	-4.000.000	-3.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-56.382	-18.500	-28.500	0	0	0	-19.500	-7.500	-7.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-64.303	-178.500	-78.500	0	0	0	-319.500	-4.007.500	-3.007.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-64.303	-178.500	-78.500	0	0	0	-319.500	-4.007.500	-3.007.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.045.719	-1.636.800	-1.149.600	-97.700	-97.700	0	-1.617.800	-5.022.600	-3.540.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.045.719	-1.636.800	-1.149.600	-97.700	-97.700	0	-1.617.800	-5.022.600	-3.540.600

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.245	-13.500	-18.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Schulausstattung Pauschale (4.500 €), Möbel + EDV (14.000 €)									
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.482	-5.000	-10.000	-15.000	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ausstattung 5 Klassenzimmer (1. und 2. OG Bauteil G2) 2023: Sanierung 7 Klassenzimmer (EG und UG Bauteil G2)									
1333160061 Technische Anlagen	-19.671	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB EDV-Vernetzung (Aufbau WLAN-Netzwerk) (15.000 €) Einbau Brandmeldeanlage (Restarbeiten Brandschutzanforderungen, Brandmeldeanlage) (5.000 €)									
1833160041 Hochbaumaßnahme	-7.921	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Überdachung Fahrradstellplätze									
1833160042 Hochbaumaßnahme	0	-150.000	-50.000	-300.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB 2020: Machbarkeitsstudie; geschätzte Gesamtkosten für Erweiterungsneubau ca. 7.400.000 € (Grundsatzbeschluss 2022); Finanzplanung: 2023-2025: Planung und Bau									
1933160071 Fahrzeuge	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Winterdienstausrüstung									
2133160031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Förderzentrum FFB									
Gesamtsumme	-44.345	-178.500	-78.500	-319.500	-4.007.500	-3.007.500	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
Produktgruppe	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)		
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2211100 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2211110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2211120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Pestalozzi-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Petra Schneider, Sonderschulrektorin)</u> Die Schule ist auf die 1964 eingeführten Sonderklassen für Schüler mit Defiziten in den Bereichen Lernen, Sprache und Verhalten zurückzuführen. 1970 übernahm der Landkreis die Trägerschaft und das Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße wurde bezugsfertig. Der Bedarf wuchs und einige Klassen wurden nach Germering ausgelagert. Eine 1982 fertig gestellte Erweiterung brachte Entlastung. Eine grundlegende Reform des Förderschulwesens führte zu der Bildung sonderpäd. Förderzentren. Eine erneute Erweiterung ging 1999 in Betrieb. Ab da stand der Schule auch eine eigene Turnhalle zur Verfügung. Die besonderen Raumbedürfnisse der seit 2009/10 angebotenen gebundenen Ganztagschule können durch eine vorübergehende Nutzung von Räumen in der ehemaligen Landwirtschaftsschule bis zu einer baulichen Lösung überbrückt werden.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.298 Std.	3.795 Std.	496 Std.	15 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 2 schulvorbereitende Einrichtungen)</u> Stand 01.10.2016: 211 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 7 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2017: 210 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2018: 215 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2019: 215 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2020: 214 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2021: 218 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 4 Schüler / +1 Klasse Mittlere Auslastung: 18 Klassen, ohne Räume für ganztägigen Betrieb -Sporthallenkapazität: 1 Einheit - 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen geb. Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.310	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	88.600	87.000	0	0	87.000	87.000	87.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	0	0	8.000	16.000	16.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	3.310	100.100	98.500	0	0	98.500	106.500	106.500
11	- Personalaufwendungen	-7.080	-7.200	-7.200	0	0	-7.300	-7.400	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.998	-583.200	-856.900	-77.600	-77.600	-577.300	-557.300	-552.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-347.800	-369.600	0	0	-364.700	-338.100	-326.400
15	- Transferaufwendungen	-9.117	-21.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.353	-19.000	-19.200	0	0	-19.200	-19.200	-19.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-552.548	-978.200	-1.252.900	-77.600	-77.600	-968.500	-922.000	-905.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.238	-878.100	-1.154.400	-77.600	-77.600	-870.000	-815.500	-799.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-549.238	-878.100	-1.154.400	-77.600	-77.600	-870.000	-815.500	-799.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-549.238	-878.100	-1.154.400	-77.600	-77.600	-870.000	-815.500	-799.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.813	-3.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-580.051	-881.300	-1.157.600	-77.600	-77.600	-873.200	-818.700	-802.300
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Dachabdichtung/Sanierung 240.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									
Erläuterung zu 15									
Defizitdeckung an Sozialdienst Germering für Schulküche									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.310	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	16.000	16.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	3.310	11.500	11.500	0	0	0	11.500	19.500	19.500
9	- Personalauszahlungen	-7.080	-7.200	-7.200	0	0	0	-7.300	-7.400	-7.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-520.426	-555.000	-817.300	-39.600	-39.600	0	-577.300	-557.300	-552.500
12	- Transferauszahlungen	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.973	-19.000	-19.200	0	0	0	-19.200	-19.200	-19.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-550.479	-602.200	-843.700	-39.600	-39.600	0	-603.800	-583.900	-579.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-547.169	-590.700	-832.200	-39.600	-39.600	0	-592.300	-564.400	-559.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-38.100	-424.600	-390.500	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-38.100	-424.600	-390.500	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-38.100	-409.600	-375.500	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-585.269	-1.000.300	-1.207.700	-39.600	-39.600	0	-596.800	-568.900	-564.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-585.269	-1.000.300	-1.207.700	-39.600	-39.600	0	-596.800	-568.900	-564.200
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung für Generalsanierung Küche (15.000 €). VN konnte in 2021 noch nicht erstellt werden.										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.675	-24.600	-95.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Schulausstattung Pauschale (4.500 €); Möbel, EDV, Umstellung CampusLan (73.000 €); Softwarekauf (18.000 €)									
0933161002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Geschäftsausstattung									
2033161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.527	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Sanierung Spielplatz									
2133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Brandmeldeanlage, 1. BA 2021: 150.000€, 2. BA 2022: 200.000€									
2133161002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-250.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Planung und Umsetzung EDV-/WLAN-Netz im Gebäude inkl. Haupt- und Unterverteiler und aktiven Komponenten									
2233161061 Technische Anlage	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Photovoltaikanlage; Planung u. Ausführung 2022 (auf dem Turnhallendach)									
Gesamtsumme	-20.202	-424.600	-390.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
Produktgruppe	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)		
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2211200 Schulträgeraufgaben Ref. 33 2211210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2211220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Eugen-Papst-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering (Schulleitung: Frau Gabriele Pfob, Sonderschullektorin)</u> Die Schule wurde 1971 als Sprachheilschule gegründet. Die Klassen waren bereits seit Beginn in der Kerschensteiner-(Volks-)Schule untergebracht. 1973 wurde der Landkreis Schulaufwandsträger. Die Reform des Förderschulwesens ließ auch hier ein sonderpäd. Förderzentrum entstehen. Baulich wurden 1998 die Räume um einen Neubau mit Anbindung und Einfachsporthalle erweitert. Im Rahmen der Generalsanierung der Kerschensteiner-Schule wurde auch eine Küche für die Versorgung der Ganztagschüler beider Schulen errichtet, an der sich der Landkreis zur Hälfte beteiligt hat. Von 2011-2014 wurde der Gebäudeteil der Kerschensteiner Schule umfassend saniert.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.232 Std.	1.231 Std.	- 1 Std.	> 1 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2016: 204 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler Stand 01.10.2017: 212 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 8 Schüler Stand 01.10.2018: 206 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2019: 216 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 10 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2020: 219 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2021: 217 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / 0 Klasse Mittlere Auslastung: 18 Klassen - Sporthallenkapazität: 1 Einheit Ganztagsschulangebot: 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule, 3 Gruppen offene Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.628	35.100	35.000	0	0	35.200	35.200	35.200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	87.628	35.100	35.000	0	0	35.200	35.200	35.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.802	-34.500	-31.600	0	0	-31.600	-31.600	-31.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.100	-9.200	0	0	-7.800	-4.200	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.831	-12.700	-12.700	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-95.633	-57.300	-53.500	0	0	-52.100	-48.500	-46.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.005	-22.200	-18.500	0	0	-16.900	-13.300	-11.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-8.005	-22.200	-18.500	0	0	-16.900	-13.300	-11.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-8.005	-22.200	-18.500	0	0	-16.900	-13.300	-11.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-8.493	-22.200	-18.500	0	0	-16.900	-13.300	-11.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuschüsse für Buchprojekt									
Erläuterung zu 7									
Schulamtspauschale gem. Art. 7 FAG 35.000 €									
Erläuterung zu 13									
Wartungsgebühren, Aufwendungen für den Unterhalt von Geräten, etc., Miete bewegliche Gegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.628	35.100	35.000	0	0	0	35.200	35.200	35.200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	87.628	35.100	35.000	0	0	0	35.200	35.200	35.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-27.780	-34.500	-31.600	0	0	0	-31.600	-31.600	-31.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.336	-12.700	-12.700	0	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-45.116	-47.200	-44.300	0	0	0	-44.300	-44.300	-44.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	42.512	-12.100	-9.300	0	0	0	-9.100	-9.100	-9.100
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-9.593	-18.300	-4.700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-9.593	-18.300	-4.700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.593	-18.300	-4.700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	32.919	-30.400	-14.000	0	0	0	-10.100	-10.100	-10.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	32.919	-30.400	-14.000	0	0	0	-10.100	-10.100	-10.100

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.687	-18.300	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €), Beamer Schulberatung (2.100 €), Intelligenz Test Schulberatung (1.600 €)									
Gesamtsumme	-6.687	-18.300	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	1. Leitung des Schulamtes in rechtlichen Angelegenheiten 2. Trägeraufgaben: Übernahme Sachaufwand und Räume (zzgl. Personalaufwand rechtlicher Teil)			
Wirkung	<u>Sicherstellung</u> 1. der Rechtssicherheit der Arbeit des Fachlichen Teils des Staatl. Schulamtes 2. der sachlichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2432100 Angelegenheiten des staatlichen Schulamtes (einschl. Trägeraufgaben)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Staatliche Schulamt im Landkreis wird gemeinsam vom Landrat als rechtlicher Leiter und einem Schulaufsichtsbeamten für Volksschulen als Fachlicher Leiter geleitet (Art. 115 Abs. 2 Satz 1 BayEUG). Der Landkreis stellt die Räume für das Schulamt unentgeltlich zur Verfügung und trägt den Sachaufwand (Art. 48 Abs. 3 BaySchFG). Der Sachaufwand für den fachl. Leiter des Schulamts und Mitarbeiter sowie die notw. Bewirtschaftungskosten für die Räume werden nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes ersetzt (Erstattung vgl. Nr. 7 Teilergebnishaushalt). Das Schulamt ist im angem. Objekt Münchner Str. 36 in FFB untergebracht (siehe Kostenstelle 1121117).</p> <p><u>Die Aufgaben des Schulamtes:</u> Schulaufsicht über die öffentlichen Volksschulen, Aufsicht über die inneren und äußeren Schulverhältnisse sowie über die Schulleitungen und das pädagogische Personal, Dienstaufsicht über die Lehrkräfte; Wahrnehmung von Zuständigkeiten eines Dienstvorgesetzten der Lehrkräfte und Schulleiter, Planung und Organisation des Unterrichts (Lehrerstundenzuweisung etc.), Beratung und Förderung der Schulen und Lehrkräfte, Zusammenarbeit mit anderen schulischen und außerschulischen Einrichtungen</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	337 Std.	37 Std.	- 301 Std.	- 89 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele	Sorge für eine angemessene und zeitgemäße sachliche und finanzielle Ausstattung			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-126.927	-130.800	-121.800	0	0	-124.700	-127.600	-130.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.721	-61.000	-51.000	0	0	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63	-6.400	-6.500	0	0	-6.100	-3.300	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.814	-3.800	-3.800	0	0	-3.800	-3.800	-3.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-178.526	-202.000	-183.100	0	0	-185.600	-185.700	-187.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.526	-202.000	-183.100	0	0	-185.600	-185.700	-187.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-178.526	-202.000	-183.100	0	0	-185.600	-185.700	-187.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-178.526	-202.000	-183.100	0	0	-185.600	-185.700	-187.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-178.526	-202.000	-183.100	0	0	-185.600	-185.700	-187.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, lfd. Kosten sowie Kosten für Nachlizenzierung im Zuge der Beteiligung am MEBIS-Portal, Miete für Server für Onlineunterricht									
Erläuterung zu 16									
Mitgliedsbeitrag im Verein BmoD (Bildungsmedien on Demand) 500 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-126.927	-130.800	-121.800	0	0	0	-124.700	-127.600	-130.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-49.533	-51.000	-51.000	0	0	0	-51.000	-51.000	-51.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.778	-3.800	-3.800	0	0	0	-3.800	-3.800	-3.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-179.238	-185.600	-176.600	0	0	0	-179.500	-182.400	-185.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-179.238	-185.600	-176.600	0	0	0	-179.500	-182.400	-185.400
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-10.213	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-10.213	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.213	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-189.451	-193.600	-179.600	0	0	0	-179.500	-182.400	-185.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-189.451	-193.600	-179.600	0	0	0	-179.500	-182.400	-185.400

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.213	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum									
Robotik Übungskästen (3.000 €)									
Gesamtsumme	-10.213	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2431000	Medienzentrum						
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 79 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)							
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb des Medienzentrums für Schule und Bildung im Landkreis FFB: Bereitstellung von Personal, Räumen, Medien und Geräten; Verleihbetrieb und Mediendistribution, Beratung							
Wirkung	Sicherung des gesetzlichen Versorgungsauftrages							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2431100 Trägeraufgaben für das Medienzentrum</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Medienzentrum versorgt die Schulen und Träger außerschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Medien (u.a. Filme, Videos, CD's und DVD's), aber auch mit Geräten und erfüllt die damit zusammenhängenden pädagogischen Aufgaben. Die Leitung erfolgt ehrenamtlich.</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	3.323 Std.	2.950 Std.	- 373 Std.	- 11 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Jahr</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Bestand	8.119	8.511	8.733	8.994	9.224	11.230	10.553
	Verleih	10.580	14.145	17.973	16.575	15.257	19.056	110.667*
	* Erhöhung der Verleihzahlen durch Online-Ausleihe für Lehrer und Schüler							
Ziele	Zeitgemäße Weiterentwicklung des Angebots und der Strukturen auch im Hinblick auf den digitalen Wandel							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.575	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	18.800	18.800	0	0	18.800	17.000	14.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.621	12.300	12.300	0	0	12.300	12.300	12.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.149	62.300	62.300	0	0	62.300	62.300	62.300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	159.345	243.400	243.400	0	0	243.400	241.600	239.000
11	- Personalaufwendungen	-368.253	-491.300	-398.200	0	0	-408.200	-418.400	-428.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.671	-189.400	-182.900	0	0	-182.900	-182.900	-182.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1	-81.644	-84.872	0	0	-83.972	-72.472	-58.172
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.785	-25.700	-23.800	0	0	-21.800	-21.800	-21.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-578.710	-788.044	-689.772	0	0	-696.872	-695.572	-691.672
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.365	-544.644	-446.372	0	0	-453.472	-453.972	-452.672
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-419.365	-544.644	-446.372	0	0	-453.472	-453.972	-452.672
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.365	-544.644	-446.372	0	0	-453.472	-453.972	-452.672
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.646	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-450.011	-559.644	-461.372	0	0	-468.472	-468.972	-467.672
Erläuterungen									
Erläuterung zu 4									
150.000 € Eintrittsgelder Freibad und sonstige Einnahmen									
Erläuterung zu 7									
Zuwendung der Gemeinde Mammendorf und "Bürgereuro" u.a. der Mitgliedsgemeinden der VG Mammendorf zum Erhalt des Freizeitparks									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 5.600 €, Bewirtschaftungskosten 123.200 €, Rettungsschwimmer eines Dienstleisters 5.000 €, Dienstbekleidung, Chemikalien zur Wasseraufbereitung und Wasseruntersuchungen insg. 35.000 €,									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	89.081	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	12.300	12.300	0	0	0	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.149	62.300	62.300	0	0	0	62.300	62.300	62.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	165.530	224.600	224.600	0	0	0	224.600	224.600	224.600
9	- Personalauszahlungen	-368.253	-491.300	-398.200	0	0	0	-408.200	-418.400	-428.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-179.663	-189.400	-182.900	0	0	0	-182.900	-182.900	-182.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.320	-25.700	-23.800	0	0	0	-21.800	-21.800	-21.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-562.236	-706.400	-604.900	0	0	0	-612.900	-623.100	-633.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-396.706	-481.800	-380.300	0	0	0	-388.300	-398.500	-408.900
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-16.787	-63.000	-97.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-16.787	-63.000	-97.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-16.787	-63.000	-97.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S7	= Finanzierungsmittelü- berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-413.493	-544.800	-477.300	0	0	0	-403.300	-413.500	-423.900
S11	= Finanzmittelüberschu- ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-413.493	-544.800	-477.300	0	0	0	-403.300	-413.500	-423.900

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.211	-63.000	-97.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Lautsprecheranlage mit Gewitterwarnsystem (22.000 €); Radlader (60.000 €); Pauschale für Ersatzbeschaffung im lfd. Betrieb (15.000 €);									
Gesamtsumme	-17.211	-63.000	-97.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.633	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	500	500	0	0	500	300	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	34.634	45.500	45.500	0	0	45.500	45.300	45.000
11	- Personalaufwendungen	-19.753	-19.300	-20.100	0	0	-20.600	-21.100	-21.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.797	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-32.224	-32.212	0	0	-32.212	-31.412	-30.312
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276	-900	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-27.826	-63.424	-64.312	0	0	-64.812	-64.512	-63.912
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.808	-17.924	-18.812	0	0	-19.312	-19.212	-18.912
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	6.808	-17.924	-18.812	0	0	-19.312	-19.212	-18.912
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	6.808	-17.924	-18.812	0	0	-19.312	-19.212	-18.912
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.357	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-11.549	-35.924	-36.812	0	0	-37.312	-37.212	-36.912
Erläuterungen									
Erläuterung zu 4									
Belegungsgebühren 45.000 €									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 9.500 €, Aufwand Kfz-Unterhalt 500 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.683	45.000	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.684	45.000	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
9	- Personalauszahlungen	-19.753	-19.300	-20.100	0	0	0	-20.600	-21.100	-21.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.797	-11.000	-11.000	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276	-900	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-27.826	-31.200	-32.100	0	0	0	-32.600	-33.100	-33.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.858	13.800	12.900	0	0	0	12.400	11.900	11.400
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.858	13.800	-57.100	0	0	0	12.400	11.900	11.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	6.858	13.800	-57.100	0	0	0	12.400	11.900	11.400

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
2233177041 Hochbaumaßnahme	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf									
Neubau Sanitärcontainer (vorgefertigte Einheit)									
Gesamtsumme	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-12.691	-12.100	-12.400	0	0	-12.700	-13.000	-13.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.026	-9.500	-14.500	0	0	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.927	-56.000	-55.800	0	0	-55.800	-55.800	-55.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-80.644	-77.900	-83.000	0	0	-83.300	-83.600	-84.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.644	-72.900	-78.000	0	0	-78.300	-78.600	-79.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-75.644	-72.900	-78.000	0	0	-78.300	-78.600	-79.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.644	-72.900	-78.000	0	0	-78.300	-78.600	-79.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.030	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S8	= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-93.674	-90.900	-96.000	0	0	-96.300	-96.600	-97.000
Erläuterungen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Bewachung Badeseer durch Sicherheitsfirma 10.000 €, Herstellungsbeitrag f. Wasseranschluss Fischereiverein 1.000 €									
Erläuterung zu 16									
Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete (0,51 € pro Einwohner)									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4)	Euro 3b)	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
9	- Personalauszahlungen	-12.691	-12.100	-12.400	0	0	0	-12.700	-13.000	-13.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-12.026	-9.500	-14.500	0	0	0	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.927	-56.000	-55.800	0	0	0	-55.800	-55.800	-55.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-80.644	-77.600	-82.700	0	0	0	-83.000	-83.300	-83.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-75.644	-72.600	-77.700	0	0	0	-78.000	-78.300	-78.700
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-83.644	-72.600	-77.700	0	0	0	-78.000	-78.300	-78.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-83.644	-72.600	-77.700	0	0	0	-78.000	-78.300	-78.700

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331780 Badesee Mammendorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1933177041 Neubau Bootsgarage	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331780 Badesee Mammendorf									
Zuschuss für die Wasserwacht für den Neubau der Bootsgarage									
Gesamtsumme	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	4200000	Förderung des Sports						
Produktgruppe	4240000	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (z. B. Bäder)						
Produkt	4241100	Freizeitpark Mammendorf						
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)							
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und Beschluss Kreisgremien aus 1984							
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb/Unterhalt des Freibades, Jugendzeltplatzes, Badesees und eines Erholungsgeländes in Zusammenarbeit mit dem Erholungsflächenverein							
Wirkung	Schaffung eines Freizeitangebotes und Förderung der Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit sowie der Gesundheit und des (Schwimm-)Sports							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4241100 Freibad Trägeraufgaben Ref. 33 4241200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 4241300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Der Freizeitpark wurde im Jahr 1984 geschaffen. Am Defizit der Anlage beteiligen sich in erhebl. Umfang die Gde. Mammendorf (einschl. Übernahme Winterdienst) sowie uml. Gemeinden. Ein Förderverein (gegr. 12/2010) unterstützt den Landkreis. Der Lkr. übernimmt beim Badensee den Unterhalt, der Erholungsflächenver. ggfs. notw. Investitionen.</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	14.846 Std.	13.785 Std.	- 1.061 Std.	- 7 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Freibad:</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Besucherzahlen	103.226	86.409	87.576	97.741	79.906	47.959	62.241
	Öffnungstage	123	135	125	133	132	101	117
	Besucher/Tag	839	640	701	735	605	475	532
	<u>Jugendzeltplatz:</u>							
	Besucher (Übernachtungen)	6.352	6.081	11.057	7.258	6.846	3.161	5.871
Ziele	Erhalt/Förderung der Attraktivität des Freizeitparks auch durch notw. Modernisierungen/Investitionen in den Folgejahren und Sorge für einen wirtschaftl. Betrieb							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	6.500	2.500	0	0	9.500	2.500	9.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	1.000	500	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	51	300	200	0	0	300	200	300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	2.551	7.300	3.200	0	0	10.800	3.200	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.912	-20.500	-20.500	0	0	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.600	-2.600	0	0	-1.500	-900	-800
15	- Transferaufwendungen	-289.360	-304.400	-303.400	0	0	-303.400	-303.400	-303.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.099	-175.300	-177.300	0	0	-193.300	-165.300	-193.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-491.371	-502.800	-503.800	0	0	-518.700	-490.100	-518.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.820	-495.500	-500.600	0	0	-507.900	-486.900	-507.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-488.820	-495.500	-500.600	0	0	-507.900	-486.900	-507.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-488.820	-495.500	-500.600	0	0	-507.900	-486.900	-507.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-488.839	-495.500	-500.600	0	0	-507.900	-486.900	-507.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Beteiligung der Sparkasse Fürstenfeldbruck an den Kosten der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" (2.500 €); 2023 und 2025: Zuschüsse der Sparkasse Fürstenfeldbruck für Kunstaussstellung (4.000 €) und für Kultur im Kreis (3.000 €)									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Veranstaltungen: Tag des offenen Denkmals 2022 - 2025 (500 €) und Kultur im Kreis 2023 + 2025 (500 €)									
Erläuterung zu 8									
Erlös Verkauf Landkreisbuch 50 € und Vertriebenendokumentation 50 €, Erlös Verkauf Archivkurzführer u.a. 100 €									
Erläuterung zu 13									
Ankauf heimatkundliches Material 500 €, Regionale Hausforschung bei denkmalgeschützten Gebäuden 1.300 €; Leistung an Historischen Verein FFB f. d. Betreuung der Abt. Vor- und Frühgeschichte im Museum FFB gem. Vereinbarung (Pacht und laufende Kosten) 9.200 €									
Erläuterung zu 15									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Förderung der Kreismusikschule, der Heinrich-Scherrer-Musikschule und der Rasso-Musikschule insges. 263.000 € (der Gesamtförderbeitrag beträgt 1,20 € pro Landkreiseinwohner lt. Beschluss des KuFSA vom 02.12.2019); Zuschüsse zur Bodendenkmalpflege (10.000 €); Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege zur Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben (30.000 €) sowie an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge (400 €)

Erläuterung zu 16

Entschädigung für vier ehrenamtliche Kreisheimatpfleger und zwei Kreisarchivpfleger (22.000 €); Kosten für die Preisträgerausstellung 2022 + 2024 (4.000 €); Kosten für die Kunstaussstellung 2023 + 2025 (7.500 €); Kunstpreis (4.000 €) und Förderpreis 2023 + 2025 (2.000 €); Kosten für die Jubiläumsausstellung 2022 (12.000 €); Beteiligung am Tag der Archive (500 €); Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege (3.000 €); Aufwendungen für Kreisheimatpflege (2.000 €); Zuschüsse zur Förderung der Baudenkmalpflege (125.000 €), Beteiligung am Tag des offenen Denkmals (1.000 €) und an der Brucker Kulturnacht (1.500 €); Kosten für den Veranstaltungskalender (3.600 €); Kultur im Kreis 2023 + 2025 (20.000 €) + Vorbereitung 2022 + 2024 (1.000 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	6.500	2.500	0	0	0	9.500	2.500	9.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0	1.000	500	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	300	200	0	0	0	300	200	300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	2.554	7.300	3.200	0	0	0	10.800	3.200	10.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-21.143	-20.500	-20.500	0	0	0	-20.500	-20.500	-20.500
12	- Transferauszahlungen	-291.560	-304.400	-303.400	0	0	0	-303.400	-303.400	-303.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.788	-175.300	-177.300	0	0	0	-193.300	-165.300	-193.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-483.491	-500.200	-501.200	0	0	0	-517.200	-489.200	-517.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-480.937	-492.900	-498.000	0	0	0	-506.400	-486.000	-506.400
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-3.060	-5.000	-3.500	0	0	0	-5.000	-3.500	-5.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-3.060	-5.000	-3.500	0	0	0	-5.000	-3.500	-5.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.060	-5.000	-3.500	0	0	0	-5.000	-3.500	-5.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-483.997	-497.900	-501.500	0	0	0	-511.400	-489.500	-511.400

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-483.997	-497.900	-501.500	0	0	0	-511.400	-489.500	-511.400

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332000 Kultur									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.060	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332000 Kultur Beschaffung von Kunstgegenständen (Ankauf aus der Kunstaussstellung 2023 und 2025 sowie der Preisträgerausstellung 2022 und 2024).									
Gesamtsumme	-3.060	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen						
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstausstellung						
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur							
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillige Aufgabe: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO), Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1983							
Produktbeschreibung	Kunstpflge, Organisation von Kunst- und Kunstpreisausstellungen; insbesondere Ausrichtung einer Kunstausstellung mit Preisvergabe und einer Ausstellung der Preisträger im jährlichen Wechsel; Ankauf von Kunstwerken							
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung und Förderung der Kunst							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2523100 Ausstellungen, Kunstausstellung 2523200 Bilder, Kunstgegenstände u. ä.</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Mit der Kunstausstellung sollen die Rahmenbedingungen für das künstlerische Schaffen insb. durch zusätzl. Präsentationsmöglichkeiten verbessert und ein Überblick über die Breite des künstlerischen Angebotes geschaffen werden. Neben der allgemeinen Förderung der Kunst soll mit dem Kunstpreis vor allem eine individuelle Anerkennung und Förderung künstlerischer Arbeit erreicht werden. Der Förderpreis soll junge KünstlerInnen bei ihrer Entwicklung unterstützen. Der Landkreis Fürstfeldbruck veranstaltet seit 1983 alle zwei Jahre eine große Kunstausstellung mit Preisvergabe. 2021 wurde Herr Wolfgang Ellenrieder mit dem 4.000 € dotierten Kunstpreis ausgezeichnet. Der mit 2.000 € dotierte Förderpreis wurde an Nikos Greorgalas verliehen. Im Herbst 2022 ist eine gemeinsame Ausstellung der Preisträger in der Kulturwerkstatt Haus 10 geplant. Die Ausstellung der Preisträger 2021/2022 konnte coronabedingt erst im November 2021 stattfinden.</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>		<u>Abweichung in %</u>			
	138 Std.	1.144 Std.	1.006 Std.		> 100 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Besucherzahlen</u>	<u>2011</u>	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>2017</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Kunstausstellung	ca. 1.000	ca. 600	ca. 500	ca. 420	ca. 260	*	385
		* wurde auf 2021 verschoben						
Ziele	Förderung der Kunst und Erhalt der erworbenen Reputation von Kunstausstellung und Kunstpreis							

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2600000	Theater, Musikpflege, Musikschulen			
Produktgruppe	2630000	Musikschulen			
Produkt	2631000	Musikschulen			
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur				
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO)				
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der Arbeit der überörtlich tätigen Musikschulen im Landkreis				
Wirkung	Sicherstellung der musikalischen Ausbildung von Kindern/Jugendlichen u. des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung; Ergänzung Musikunterricht Schulen				
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2631100 Musikschulen</p> <p>Allgemeine Informationen: Förderung der Kreismusikschule FFB (KMS), der Heinrich-Scherrer-Musikschule Schöngeising (HSMS) und der Rasso-Musikschule Grafrath (RMS)</p>				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	19 Std.	26 Std.	7 Std.	38 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Anzahl der Musikschüler (Stichtag 01.01. d.J.) und der gewährten Zuschüsse (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):				
		KMS	HSMS	RMS	Gesamt
	2015	2.640 / 171.157 €	367 / 23.793 €	209 / 13.550 €	3.216 / 208.500 €
	2016	2.691 / 174.556 €	296 / 19.200 €	235 / 15.244 €	3.222 / 209.000 €
	2017	2.613 / 179.743 €	293 / 20.155 €	205 / 14.102 €	3.111 / 214.000 €
	2018	2.427 / 177.020 €	280 / 20.423 €	227 / 16.557 €	2.934 / 214.000 €
	2019	2.570 / 183.151 €	298 / 21.237 €	191 / 13.612 €	3.059 / 218.000 €
	2020	2.527 / 221.123 €	315 / 27.564 €	175 / 15.313 €	3.017 / 264.000 €
	2021	2.308 / 218.940 €	290 / 27.510 €	185 / 17.550 €	2.783 / 264.000 €
Ziele	Förderung der außerschulischen musikalischen Bildung in Ergänzung des schulischen Angebotes				

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2800000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe	2810000	Heimat- und Kulturpflege		
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO)			
Produktbeschreibung	Förderung von Aktivitäten und Veranstaltungen im Bereich der Kultur- und Heimatpflege und des Archivwesens; insbes. durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen, Organisation von eigenen kulturellen Veranstaltungen, Bestellung von ehrenamtlich tätigen Kreisheimatpflegern und Kreisarchivpflegern.			
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege, Stärkung der kulturellen Identität			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2811000 Heimat- und Kulturpflege, einschl. Archivpflege</p> <p>Allgemeine Informationen: Eigene Veranstaltungen: Der Landkreis veranstaltet im 2-3 jährigem Rhythmus in Zusammenarbeit mit örtl. Veranstaltern die Kreiskulturtage. (2007: "Theater", 2010: "Literatur", 2012: "Musik", 2015: "Perspektivenwechsel", 2017: 10-jähriges Jubiläum: "Heimat im Wandel – eine sommerliche Begegnung", 2019: "Unterwegs"). Weiterhin beteiligt sich das Landratsamt jährlich mit einem eigenen Programm an der Brucker Kulturnacht (nächster Termin: vsl. Juli 2022). Kreisheimatpflege: Heimatpflege will erhalten und gestalten. In der Vergangenheit geschaffene Werte von geschichtlicher, wissenschaftlicher, künstlerischer, städtebaulicher und volkskundlicher Bedeutung sollen bewahrt und gepflegt werden. Seit April 2019 sind Herr Markus Wild, Frau Brigitte Schäffler und Frau Ingeborg Heining zusammen mit Frau Susanne Poller die Kreisheimatpfleger für den Landkreis Fürstfeldbruck. Kreisarchivpflege: Seit 1996 sind Frau Dr. Birgitta Klemenz und seit 2018 Herr Stefan Pfannes ehrenamtlich bestellte Kreisarchivpfleger des Landkreises.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 20201	Abweichung absolut	Abweichung in %
	889Std.	906 Std.	16 Std.	2 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Landkreiszuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege Die Zuschüsse 2020 beliefen sich auf ca. 29.000 €. Sie wurden in erster Linie an BachChor/-Orchester FFB, Sängerkreis FFB, Musikbund Ober-/Niederbayern - Bezirksverband Amper, vergeben. Im Bereich der Jugendförderung wurde das Puchheimer Jugendkammerorchester und der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" unterstützt. Aus dem o.g. Etat wird auch die - zum Teil von der Sparkasse FFB übernommene - Beteiligung des Landkreises an der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" bestritten. Bezuschusst wurden außerdem das Museum FFB, Streicherakademie Puchheim, Historische Verein FFB.</p>			
Ziele	Ergänzung und Unterstützung des vielfältigen Kulturangebotes im Rahmen der überörtlichen Zuständigkeit des Landkreises			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetz (insbesondere Art. 22 Abs. 2 DSchG)			
Produktbeschreibung	Förderung von Maßnahmen zum Denkmalschutz, insbesondere durch Zuschüsse zur Bau- und Bodendenkmalpflege (einschl. regionale Hausforschung), sowie Organisation von Veranstaltungen, insbesondere zum Tag des offenen Denkmals			
Wirkung	Förderung der Denkmalpflege und Werbung für Denkmalschutz			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5231200 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p><u>Allgemeine Informationen</u> Bau- und Bodendenkmäler Aufgrund Art. 141 Abs. 1 Bay. Verfassung, Art. 22 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz und Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung gewährt der Landkreis Zuschüsse zur Renovierung von Baudenkmalern u. für Grabungen der Bodendenkmalpflege. Die Förderung der Baudenkmalpflege erfolgt nach d. v. Ausschuss für Kultur, Freizeit u. Sport erlassenen Richtlinien.</p> <p>Hausforschung Der Landkreis stellt jährlich auch Haushaltsmittel zur Verfügung, damit an Baudenkmalern, die zum Abbruch freigegeben worden sind oder renoviert werden sollen, Aufmaßpläne gezeichnet, Farbbefunduntersuchungen und Fotodokumentationen durchgeführt werden können.</p> <p>Tag des offenen Denkmals Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September sind alle Kommunen europaweit aufgerufen, für den Gedanken von Denkmalschutz und Denkmalpflege zu werben. Der Landkreis hat sich von Anfang an seit 1993 an dieser Aktion beteiligt und zusammen mit den Kreisheimatpflegern ein Veranstaltungsprogramm ausgearbeitet. Aufgrund der Pandemie wurde 2020 und 2021 größtenteils auf Aktionen verzichtet; es hatten lediglich die Museen (teils mit Sonderprogramm) geöffnet. Der nächste Denkmaltag ist am 11. September 2022 geplant.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	979 Std.	163 Std.	- 810 Std.	- 83 %
Fall-/Kennzahlen	In 2021 standen für die regulären Zuschüsse für Baudenkmalern 125.000 € und für die Förderung der Bodendenkmalpflege 10.000 € zur Verfügung. Die Förderung der einzelnen Objekte für Baudenkmalern wird jährlich im November in der Ausschusssitzung Kultur, Freizeit und Sport beschlossen.			
Ziele	Förderung der Denkmalpflege durch Zuschüsse und Veranstaltungen entsprechend dem Auftrag aus dem Denkmalschutzgesetz			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.837	23.600	91.600	0	0	26.600	25.600	26.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.730	60.000	63.000	0	0	63.000	63.000	63.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.350	10.200	9.400	0	0	9.400	9.400	9.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.188	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	77.105	98.800	169.000	0	0	104.000	103.000	104.000
11	- Personalaufwendungen	-358.639	-376.900	-374.600	0	0	-384.000	-393.600	-403.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.615	-358.600	-787.000	0	0	-736.000	-735.000	-736.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.000	-14.000	0	0	-12.400	-12.200	-9.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.157	-68.000	-76.200	0	0	-70.400	-69.200	-70.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-726.411	-816.500	-1.264.300	0	0	-1.202.800	-1.210.000	-1.219.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.306	-717.700	-1.095.300	0	0	-1.098.800	-1.107.000	-1.115.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-649.306	-717.700	-1.095.300	0	0	-1.098.800	-1.107.000	-1.115.300
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-649.306	-717.700	-1.095.300	0	0	-1.098.800	-1.107.000	-1.115.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.874	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-668.179	-722.700	-1.100.300	0	0	-1.103.800	-1.112.000	-1.120.300
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Zuschüsse der Regierung von Oberbayern (Kulturfonds), des Bezirks Oberbayern, der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, der Sparkasse u.a.									
Erläuterung zu 4									
u. a. Eintrittsgelder									
Erläuterung zu 6									
Mieten der Bürgerstiftung und Pacht einschl. Nebenkosten für Bewirtung									
Erläuterung zu 13									
Allgem. Bauunterhalt 15.000 €, Planung/Baugesuch für Ertüchtigung und Umnutzung 400.000 €, Finanzplanung 2023-2025 jeweils 400.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul.									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Anlagen 32.700 €, Miete für Zwischen-/Enddepot 166.600 €, anfallende Kosten für das Zwischendepot, Entsorgungskosten Zwischendepot (2.000 €), Honorare für Veranstaltungen (12.000 €), Bedarf für Sonderausstellungen (25.000 €) zzgl. wissenschaftl. Assistenz (15.000 €) und Transporkosten (4.000 €), Ausstellungsversicherung und Unterhalt Klangweg (1.500 €), neues Kassensystem (ca. 7.500 €)

Erläuterung zu 15

Zuschuss Sanierung Zufahrtsstrasse Jexhof

Erläuterung zu 16

Materialkosten für Museumspädagogik, Kosten für Veranstaltungen und für Jahresprogramm, Plakate und Folder für Sonderausstellungen sowie Anzeigen, Kosten für Machbarkeitsstudie zum Museumsentwicklungsplan 10.000 €, Arbeitsmaterial für Zwischendepot, Planung und Beratung bzgl. Zwischen- und Enddepot

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.382	23.600	91.600	0	0	0	26.600	25.600	26.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.236	60.000	63.000	0	0	0	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175	10.200	9.400	0	0	0	9.400	9.400	9.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	66.702	97.800	168.000	0	0	0	103.000	102.000	103.000
9	- Personalauszahlungen	-358.639	-376.900	-374.600	0	0	0	-384.000	-393.600	-403.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-326.918	-358.600	-787.000	0	0	0	-736.000	-735.000	-736.000
12	- Transferauszahlungen	0	0	-12.500	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.152	-68.000	-76.200	0	0	0	-70.400	-69.200	-70.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-739.709	-803.500	-1.250.300	0	0	0	-1.190.400	-1.197.800	-1.209.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-673.007	-705.700	-1.082.300	0	0	0	-1.087.400	-1.095.800	-1.106.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	0	300	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	-500.000	0	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-1.200.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-20.851	-24.500	-486.500	0	0	-405.000	-221.000	-106.000	-145.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-20.851	-64.500	-1.036.500	0	0	-405.000	-1.721.000	-2.606.000	-1.345.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-20.851	-64.200	-1.036.500	0	0	-405.000	-1.721.000	-2.606.000	-1.345.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-693.858	-769.900	-2.118.800	0	0	-405.000	-2.808.400	-3.701.800	-2.451.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-693.858	-769.900	-2.118.800	0	0	-405.000	-2.808.400	-3.701.800	-2.451.900
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
Zuschuss der Landesstelle für nicht staatliche Museen für Einrichtung des Zwischendepots in Höhe von 20% der anfallenden Kosten der Lagertechnik.										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.512	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Pauschal für Anschaffungen über 800 € netto + neuer Kassenserver - nicht förderfähige Kosten									
1733280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.282	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Beschaffung von Ausstattung für das Zwischendepot (förderfähig)									
2033280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.800	-1.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Software für neues Kassensystem									
2033280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Gastronomie Küchengeräte									
2033280003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.256	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Software, Arbeitszeit und Backup für neue PCs									
2133280041 Hochbaumaßnahme	0	-40.000	-500.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung (Neubau Gastronomiebereich)									
2133280061 Technische Anlagen	0	-5.000	0	-90.000	0	0	-90.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Aufzug für Barrierefreiheit im Hauptgebäude; Ausführung ab 2023 (Ansatz 0 €; Projekt zurückgestellt; Stand 03.11.21)									
2133280062 Technische Anlagen	0	-5.000	-100.000	-125.000	-100.000	-90.000	-125.000	-100.000	-90.000
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Löschwasseranlage zum vorbeugenden Brandschutz gem. Baugenehmigung; Ausführung ab 2023									
2233280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Beschaffung von Ausstattung für das Enddepot (förderfähig) Kunststoffpaletten (50.000 €), Palettenregale (50.000 €)									
2233280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-235.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Doppelgeschossanlage zu Lagerzwecken									
2233280051 Tiefbaumaßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Zusätzliche Stellplätze neben der Zufahrtsstraße Jexhof									
2233280061 Technische Anlage	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Alarmanlage für Enddepot Unterschweinbach									
2233280071 Fahrzeuge	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Gabelstapler für Enddepot Unterschweinbach									
Gesamtsumme	-20.851	-64.500	-1.036.500	-1.721.000	-2.606.000	-1.345.000	-215.000	-100.000	-90.000

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																																																																					
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen																																																																																																																			
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																																																																																																																			
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof																																																																																																																			
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																																																																																				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)																																																																																																																				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und freiwillige Aufgabe: Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1984																																																																																																																				
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben u. Betrieb des Bauernhofmuseums: Der Museumsauftrag beinhaltet die Bereiche Sammeln, Forschen, Bewahren u. Vermitteln. Schwerpunkt des Museums ist die ländliche Regionalgeschichte. Das Museum ist Teil der denkmalgeschützten Hofanlage.																																																																																																																				
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege und der Denkmalpflege, Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes																																																																																																																				
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2523210 Trägeraufgaben Ref. 33 2523211 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2523212 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Im Rahmen seines Vermittlungsauftrages bietet das Museum neben der Dauerausstellung jährlich mehrere Sonderausstellungen, ein breites Veranstaltungsprogramm, vielfältige museumspädagogische Aktivitäten und gibt zu seinen Sonderausstellungen auch Publikationen heraus. Das Bauernhofmuseum Jexhof ist Veranstaltungs-/Erlebnisort. Der Förderverein unterstützt das Museum; es beteiligen sich zudem die Bürgerstiftung u. die Sparkasse FFB. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer besteht bis zum Jahr 2066.</p>																																																																																																																				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2019	Zeiten 2020	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																																																																	
	15.807 Std.	14.087 Std.	- 1.720 Std.	- 11 %																																																																																																																	
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Besucherentwicklung:</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erwachsene</td> <td>14.966</td> <td>16.866</td> <td>16.145</td> <td>13.007</td> <td>17.374</td> <td>16.864</td> <td>7.073</td> <td>7.094</td> </tr> <tr> <td>Jugendliche 6 bis 16 Jahre</td> <td>6.134</td> <td>5.852</td> <td>6.889</td> <td>5.676</td> <td>7.048</td> <td>4.426</td> <td>1.210</td> <td>2.607</td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 6 Jahre</td> <td>2.589</td> <td>2.965</td> <td>3.281</td> <td>2.354</td> <td>2.602</td> <td>3.409</td> <td>1.548</td> <td>2.282</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>23.689</td> <td>25.683</td> <td>26.315</td> <td>21.037</td> <td>27.024</td> <td>24.699</td> <td>9.831</td> <td>11.983</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahresprogramm:</th> <th>Veranstaltung des Museums</th> <th>Veranstaltung des Fördervereins</th> <th>Aktions- tage</th> <th>Naturerlebnis- (Märchen-) tage</th> <th>Kinder- Führungen</th> <th>Kinder- geburtstage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>96</td> <td>10</td> <td>75</td> <td>52</td> <td>89</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>86</td> <td>9</td> <td>58</td> <td>56</td> <td>88</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>98</td> <td>12</td> <td>49</td> <td>52</td> <td>99</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>115</td> <td>17</td> <td>40</td> <td>21</td> <td>98</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>34</td> <td>4</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>43</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(143 geplant)</td> <td>(18 geplant)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>64</td> <td>6</td> <td>27</td> <td>18</td> <td>53</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(131 geplant)</td> <td>(21 geplant)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Besucherentwicklung:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erwachsene	14.966	16.866	16.145	13.007	17.374	16.864	7.073	7.094	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	6.134	5.852	6.889	5.676	7.048	4.426	1.210	2.607	Kinder unter 6 Jahre	2.589	2.965	3.281	2.354	2.602	3.409	1.548	2.282	Insgesamt	23.689	25.683	26.315	21.037	27.024	24.699	9.831	11.983	Jahresprogramm:	Veranstaltung des Museums	Veranstaltung des Fördervereins	Aktions- tage	Naturerlebnis- (Märchen-) tage	Kinder- Führungen	Kinder- geburtstage	2016	96	10	75	52	89	99	2017	86	9	58	56	88	90	2018	98	12	49	52	99	125	2019	115	17	40	21	98	125	2020	34	4	20	0	43	31		(143 geplant)	(18 geplant)					2021	64	6	27	18	53	78		(131 geplant)	(21 geplant)				
Besucherentwicklung:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																																																																													
Erwachsene	14.966	16.866	16.145	13.007	17.374	16.864	7.073	7.094																																																																																																													
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	6.134	5.852	6.889	5.676	7.048	4.426	1.210	2.607																																																																																																													
Kinder unter 6 Jahre	2.589	2.965	3.281	2.354	2.602	3.409	1.548	2.282																																																																																																													
Insgesamt	23.689	25.683	26.315	21.037	27.024	24.699	9.831	11.983																																																																																																													
Jahresprogramm:	Veranstaltung des Museums	Veranstaltung des Fördervereins	Aktions- tage	Naturerlebnis- (Märchen-) tage	Kinder- Führungen	Kinder- geburtstage																																																																																																															
2016	96	10	75	52	89	99																																																																																																															
2017	86	9	58	56	88	90																																																																																																															
2018	98	12	49	52	99	125																																																																																																															
2019	115	17	40	21	98	125																																																																																																															
2020	34	4	20	0	43	31																																																																																																															
	(143 geplant)	(18 geplant)																																																																																																																			
2021	64	6	27	18	53	78																																																																																																															
	(131 geplant)	(21 geplant)																																																																																																																			
Ziele	Erhalt und Ausbau der Attraktivität des Museum auch durch die Umsetzung von Maßnahmen der Museumsentwicklungsplanung u. Sorge für einen wirtschaftl. Betrieb																																																																																																																				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	246	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.215	-10.800	-10.100	0	0	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-63.416	-89.000	-95.000	0	0	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-69.643	-102.900	-108.200	0	0	-108.200	-108.200	-108.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.397	-96.900	-102.200	0	0	-102.200	-102.200	-102.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-69.397	-96.900	-102.200	0	0	-102.200	-102.200	-102.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.397	-96.900	-102.200	0	0	-102.200	-102.200	-102.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-70.693	-96.900	-102.200	0	0	-102.200	-102.200	-102.200
Erläuterungen									
Erläuterung zu 4									
Eintrittsgelder									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 500 €, Sonstiger Unterhalt 600 €, Bewirtschaftungskosten 9.700 €									
Erläuterung zu 15									
72.000 € aufgrund Vertrag mit Eigentümer zur Nutzung als lebendes Museum, als Miete für Überlassung von 4 Räumen und pauschales Entgelt für 80 Führungen gem. Nachtrag sowie Zusatzführungen, 20.000 € Investitionskostenbeteiligung gem. Vertrag, insbes. für Sanierungsaufwand in 2018 und in den Folgejahren, 3.000 € an Förderverein für Betriebsaufwand und Ausstellungsgestaltung									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	396	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.498	-10.800	-10.100	0	0	0	-10.100	-10.100	-10.100
12	- Transferauszahlungen	-61.311	-89.000	-95.000	0	0	0	-95.000	-95.000	-95.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37	-1.100	-1.100	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-68.846	-100.900	-106.200	0	0	0	-106.200	-106.200	-106.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-68.450	-94.900	-100.200	0	0	0	-100.200	-100.200	-100.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-68.450	-94.900	-100.200	0	0	0	-100.200	-100.200	-100.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-68.450	-94.900	-100.200	0	0	0	-100.200	-100.200	-100.200

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen								
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
Produkt	2523300	Museum Furthmühle								
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und freiwillige Aufgabe: Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1992									
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigentümers beim Erhalt und Betrieb der historischen Getreide-/Sägemühle als lebendiges, der Öffentlichkeit zugängliches, noch in Betrieb befindliches, produzierendes Baudenkmal. Finanzielle Unterstützung des Fördervereins bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums.									
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege der Technik- und insbesondere der Mühlengeschichte und der Denkmalpflege; Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes.									
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2523220 Trägeraufgaben Ref. 33 2523214 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2523215 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen</u> Die Aktivitäten des Eigentümers der Mühle werden ergänzt durch das vom Förderverein betriebene Museum. Der Vertrag mit dem Eigentümer aus dem Jahr 1992 (Nachtrag 2003) regelt u.a. die Zugänglichkeit der Mühle für die Öffentlichkeit, die Anmietung von Räumen und die Entschädigung des Eigentümers für die Führungen sowie ggfs. notwendige Investitionen. Mit einer weiteren Vereinbarung aus dem Jahr 2003 wird die Unterstützung des Fördervereins durch den Landkreis bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums geregelt. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer läuft bis zum Jahr 2022.</p>									
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>						
	305 Std.	126 Std.	-179 Std.	- 59 %						
Fall-/Kennzahlen	<u>Besucherentwicklung:</u>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Erwachsene	4.654	4.653	4.718	4.829	4.464	5.124	586	366	
	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.097	965	936	772	899	882	22	202	
	Kinder unter 6 Jahre	1.033	678	776	693	691	806	42	163	
	Insgesamt	6.784	6.296	6.430	6.294	6.054	6.812	650	731	
Ziele	Langfristiger Erhalt der Furthmühle als Baudenkmal (Mühle und Säge) mit Museum für die Öffentlichkeit									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.496	6.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030	9.000	29.000	0	0	10.000	17.000	10.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	12.526	15.000	43.000	0	0	24.000	31.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-297.825	-284.400	-290.800	0	0	-298.100	-305.400	-313.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164	-1.100	-1.100	0	0	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.898	-56.900	-34.900	0	0	-45.900	-45.900	-65.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-663.886	-342.400	-326.800	0	0	-344.900	-352.200	-379.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651.360	-327.400	-283.800	0	0	-320.900	-321.200	-355.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-651.360	-327.400	-283.800	0	0	-320.900	-321.200	-355.800
19	+ Außerordentliche Erträge	4.230	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	4.230	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.130	-327.400	-283.800	0	0	-320.900	-321.200	-355.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-707	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-647.837	-327.400	-283.800	0	0	-320.900	-321.200	-355.800
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen									
Erläuterung zu 7									
Erstattung der Kommunen für Programmpflege- und Hostingkosten an AKDB (4.000 €) Kostenerstattung vom Land für Wahlen: 2022 für Bundestagswahl 2021 (25.000 €); 2024 für Landtags-/Bezirkstagswahl 2023 und Europawahl 2024 (8.000 €)									
Erläuterung zu 16									
Programmpflege- und Hostingkosten an AKDB durch Kreiskommunen siehe unter Nr. 7, Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Abstimmungen (2023 Landtags-/Bezirkstagswahl; 2024 Europawahl; 2025 Bundestagswahl), Rückerstattungen nach evtl. verlorenen Gerichtsprozessen sowie Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen für Bürgermeisterdienstbesprechungen und Mitgliedsbeiträge insges. 19.700€									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.815	6.000	14.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.261	9.000	29.000	0	0	0	10.000	17.000	10.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	16.076	15.000	43.000	0	0	0	24.000	31.000	24.000
9	- Personalauszahlungen	-297.825	-284.400	-290.800	0	0	0	-298.100	-305.400	-313.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.248	-56.900	-34.900	0	0	0	-45.900	-45.900	-65.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-670.073	-341.300	-325.700	0	0	0	-344.000	-351.300	-378.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-653.997	-326.300	-282.700	0	0	0	-320.000	-320.300	-354.900
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-653.997	-326.300	-282.700	0	0	0	-320.000	-320.300	-354.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-653.997	-326.300	-282.700	0	0	0	-320.000	-320.300	-354.900

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110000		Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	1118100		Kommunalaufsicht	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht und Personenstandswesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 108, Art. 109 Abs. 1, Art. 110 Satz 1, Art. 119 Nr. 1 Gemeindeordnung (GO)			
Produktbeschreibung	Rechtsaufsicht über alle kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten (= staatliche Aufsicht)			
Wirkung	Rechtskonformes Verwaltungshandeln			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1118100 Allgemeine kommunalrechtliche Aufgaben, Beratung und Auskünfte, Widerspruchsverfahren und haushaltsrechtliche Verfahren</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Kommunalaufsicht obliegt die Rechtsaufsicht über insgesamt 40 kommunale Körperschaften in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches (Beratung sowie Überwachung der gesetzesmäßigen Aufgabenerfüllung der Körperschaften). Sie entscheidet über die Haushaltssatzungen und Nachtrags- haushaltssatzungen von 40 Körperschaften. Zudem ist die Kommunalaufsicht Widerspruchsbehörde bei Streitigkeiten über kommunale Abgaben.</p> <p><u>Weitere Aufgaben der Kommunalaufsicht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Rahmen des Kommunalabgabengesetz (KAG) und der Kommunal- haushaltsverordnung (KommHV), Beratung, Prüfung der Kalkulationen, Widerspruchsentscheidungen - Erschließungs-/Straßenausbaubeitragsrecht (Beratung, Widerspruchsentscheidungen) - Vollzug der Abgabenordnung (AO) sowie des Kommunalabgabengesetz (KAG) - Rechtsbehelfsverfahren in disziplinarrechtlichen Angelegenheiten von Beamten der der Rechtsaufsicht unterstehenden Körperschaften - Organisation und Durchführung von Bürgermeisterdienstbesprechungen (ca. 2-3 pro Jahr), Protokollführung - Gemeindliches Finanz- und Steuerwesen: Sparkassenwesen - Landkreis- und Gemeindegebietsänderungen - Überwachung des Vollzugs der Berichte über die überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungen - Zuwendungsverfahren nach Art. 10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) - "Förderung kommunaler Hochbauten" (z.B. für Rathäuser, Mehrzweckhallen, Friedhöfe) - Anfragen, Eingaben und Beschwerden schwerpunktmäßig in vorgenannten Angelegenheiten 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
	9.298 Std.	9.938 Std.	639 Std.	7 %

Leistungen des Teilhaushaltes									
Fall-/Kennzahlen	Die Rechtsaufsicht über 40 kommunale Körperschaften und Anstalten gliedert sich wie folgt in:								
	4 Städte	19 Gemeinden	2 Verwaltungsgemeinschaften						
	8 Zweckverbände	7 Schulverbände							
	Entwicklung Einwohnerzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	zum 30.06.	206.477	209.065	211.490	215.178	217.530	219.190	219.382	219.077
	zum 31.12.	208.272	210.278	213.481	216.857	217.831	219.320	219.311	218.740
Ziele	Rechtssichere und lösungsorientierte Beratung der 40 kommunalen Körperschaften in größtmöglichen Umfang; ordnungsgemäße Wahrnehmung der Rechtsaufsicht.								

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1210000	Statistik und Wahlen		
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht und Personenstandswesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) u. Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO), Gemeindeordnung (GO), Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und Volksentscheid (Landeswahlgesetz - LWG) u. Landeswahlordnung (LWO), Gesetz über die Wahl der Bezirkstage (Bezirkwahlgesetz - BezWG), Bundeswahlgesetz (BWG) u. Bundeswahlordnung (BWO), Europawahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO)			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung bei Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen - Wahlleitung bei Kreistags- und Landratswahlen - Abstimmungsleitung bei Volksentscheiden - Kreiswahlleitung bei Europawahlen - Beratung bei Bürgerbegehren und -entscheiden - Stimmkreisleitung bei Landtags- und Bezirkswahlen - Kreiswahlleitung bei Bundestagswahlen 			
Wirkung	Rechtskonforme und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1212100 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</p> <p>Allgemeine Informationen: Die Bundestagswahl im Herbst 2017 sowie die OB-Neuwahl in Fürstenfeldbruck in 2017 bildeten den Auftakt von 5 aufeinander folgenden Wahljahren. Es folgten am 14.10.2018 die Landtags- und Bezirkswahlen in Bayern sowie die Europawahl am 26.05.2019. Am 15.03.2020 fanden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Im Landkreis FFB wurde der Landrat und der Kreistag neu gewählt. In allen 23 Städten und Gemeinden entschieden die Wähler über die Besetzung des jeweiligen Stadt- bzw. Gemeinderates. In 21 Städten und Gemeinden wurden die Ersten Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister neu gewählt; nur in Fürstenfeldbruck und Eichenau fanden keine Bürgermeisterwahlen statt, da die Amtszeit deren berufsmäßiger Bürgermeister außerhalb der Amtszeit des Stadt- bzw. Gemeinderates endet. Im September 2021 fand turnunsmäßig die Bundestagswahl statt. Zudem wurde im Oktober 2021 das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags durchgeführt. Evtl. ist 2022 auch wieder mit einem Volksbegehren/- entscheid und bei den Gemeinden durchaus mit Bürgerbegehren/-entscheiden zu rechnen.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
	2.368 Std.	3.110 Std.	742 Std.	31 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung wahlberechtigte Personen (% Wahlbeteiligung, davon % Briefwahl) im jeweiligen Wahlkreis			
	Bundestagswahl (alle 4 Jahre)		Europawahl (alle 5 Jahre)	
	2009	249.131 (76,38%, 27,35%)	2009	150.785 (47,41%, 30,17%)
	2013	251.146 (75,02%, 34,55%)	2014	155.035 (46,43%, 36,98%)
	2017	232.125 (82,18%, 36,56%)	2019	155.179 (67,37%, 39,39%)
	2021	ca. 233.000		

Leistungen des Teilhaushaltes				
	<u>Landtagswahl (alle 5 Jahre)</u>		<u>Kreistagswahl (alle 6 Jahre)</u>	
	2008	113.907 (63,77%, 24,67%)	2008	155.037 (58,03%, 24,04%)
	2013	117.378 (71,02%, 37,49%)	2014	164.954 (53,44%, 43,87%)
	2018	117.454 (78,51%, 34,41%)	2020	169.026 (58,10 %, 54,42 %)
Ziele	Ordnungsgemäße und rechtssichere, sowie eine effiziente, bürgerfreundliche und kostengünstige Abwicklung der Wahlen und Abstimmungen.			

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 34	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht und Personenstandswesen;		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) + ausländische Gesetze, Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Passgesetz (PassG), Bundesmeldegesetz (BMG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG)		
Produktbeschreibung	Klärung staatsangehörigkeitsrechtlicher Fragen (Bestehen, Erwerb, Verzicht, Verlust); Beratung und Prüfung der Standesämter, Urkundenprüfung und Beglaubigung; Beratung der Bürger und Kommunen über Anwendung und Auslegung des Ausweis- und Melderechts, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Änderung von Vor- und Familiennamen; Prüfung von Personenstandsfällen mit Auslandssachverhalten		
Wirkung	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung, Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit - Gewährleistung des sicheren und korrekten Umgangs mit Personenstandsurkunden sowie der sicheren und korrekten Rechtsanwendung durch die Pass- und Meldebehörden und Standesämter - Beseitigung von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Namensführung 		
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Ref. 34 1222300 Standesamtswesen - Ref. 34 1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren - Ref. 34 1222500 Namensangelegenheiten - Ref. 34</p> <p>Allgemeine Informationen: Staatsangehörigkeitsausweise werden ausgestellt, wenn das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit von Behörden angezweifelt wird oder sie für konkrete Rechtsgeschäfte benötigt werden. Im Pass- und Meldewesen werden die Kommunen in schwierigen Rechtsfragen beraten. In den von Kommunen angezeigten Melderechts- und Ausweisrechtsverstößen werden Bußgeldverfahren durchgeführt. Mit dem neuen Gesetz über eine Karte für Unionsbürger und Angehörige des europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis (eID-Karte-Gesetz - eIDKG) ist für die Passbehörden eine zusätzliche Aufgabe hinzugetreten, die insbesondere in der Anfangsphase verstärkte Beratung durch die Passamtsaufsicht nach sich ziehen wird. Namensänderungen dienen der Vereinheitlichung der Namensführung bei Scheidungskindern oder der Ausräumung von Schwierigkeiten im Alltag, wenn der Name anstößig ist, unaussprechlich oder in anderer Weise eine gravierende persönliche Beeinträchtigung darstellt.</p>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut Abweichung in %
	6.927 Std.	3.955 Std.	- 2.972 Std. - 43 %
	Aufgrund von Umstrukturierungen im Haus sind die Zeiten noch nicht belastbar.		

Leistungen des Teilhaushaltes								
Fall-/Kennzahlen	<u>Für 13 Standesämter, 14 Pass- und Meldebehörden</u>							
	Entwicklung im Bereich Personenstandswesen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeit, Pass - und Melderecht							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Verfahren insgesamt (ohne Apostillen)	133	125	115	105	121	113	133
	Beratungen insgesamt:	n.e.	110	464	469	589	561	592
	<u>Erläuterung:</u>							
	Der Bereich wurde zum August 2019 vom Einbürgerungsbereich getrennt, die Erfassung wird ohne die Fälle und Beratungen aus dem Einbürgerungsbereich angegeben.							
Ziele	Sicherstellung und Optimierung der korrekten Rechtsanwendung in Standes-, Pass- und Meldeämtern; service- und kundenfreundlichen Prüfung von Anträgen im Namensänderungs-, Staatsangehörigkeits- und Beglaubigungswesen							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.028	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.037	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	32.400	46.800	0	0	37.700	34.400	30.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.727	110.100	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	194.442	204.500	115.800	0	0	106.700	103.400	99.000
11	- Personalaufwendungen	-690.222	-648.900	-673.800	0	0	-690.600	-707.900	-725.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.012	-233.400	-288.700	0	0	-187.400	-187.400	-187.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.484	-319.900	-346.300	0	0	-302.500	-269.000	-243.200
15	- Transferaufwendungen	-3.210	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.953	-54.300	-50.800	0	0	-50.800	-48.800	-50.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-1.083.881	-1.263.500	-1.366.600	0	0	-1.238.300	-1.220.100	-1.213.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-889.439	-1.059.000	-1.250.800	0	0	-1.131.600	-1.116.700	-1.114.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-889.439	-1.059.000	-1.250.800	0	0	-1.131.600	-1.116.700	-1.114.900
19	+ Außerordentliche Erträge	7.738	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	7.738	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-881.702	-1.059.000	-1.250.800	0	0	-1.131.600	-1.116.700	-1.114.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.132	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-894.833	-1.059.000	-1.250.800	0	0	-1.131.600	-1.116.700	-1.114.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 4									
Benutzungsgebühren für Atemschutzwerkstatt									
Erläuterung zu 7									
Erstattungen von Städten und Gemeinden für ausgegebenes Material bei Hochwassereinsätzen (Aufwendungen siehe Nr. 13)									
Erläuterung zu 13									
Fahrzeughaltungskosten, Unterhalt von Geräten, Wartungskosten, Dienst- u. Schutzkleidung, Miete für Notfalllager Eichenau, Miete Gasmessgeräte, Ausstattung Notunterkünfte (Evakuierungsplanung), EDV-Aufwendungen: Lizenz- u. Updatekosten, Ersatzbeschaffungen (u.a. für verbautes Material bei Hochwasserereignissen, Erträge siehe Nr. 7), Ausbildungsmaterial für überörtliche Feuerwehrausbildung, Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung (u.a. Lehrgangszuschüsse,									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Aufwand für Leistungsprüfungen, Lohnersatzkosten für Teilnahme an Lehrgängen und Übungen, Schulung für Gerätenutzung durch Neuausstattung Atemschutzwerkstatt), Analyse zum großflächigen Stromausfall

Erläuterung zu 15

Beteiligung an Kosten d. Fuchsentzorgung sowie d. jährlichen Hege- u. Naturschau, Bisamrattenbekämpfung und Kleintierzucht sowie Abschussprämie f. Wildschweine 10,-€/Tier

Erläuterung zu 16

Aufwandsentschädigung f. Kreisjagdberater, Geschäftsaufwendungen, u.a. für Kreisfeuerwehrtag (ca. alle 2 Jahre: 2023, 2025), Kehrbezirksüberprüfungen u. Begutachtung von Schießstätten 2.000 € (tlw. Kostenerstattung bei Nr. 2 und 6), Ersatzvornahmen f. Kaminkehrerarbeiten (Erträge bei Nr. 8)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.355	55.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.232	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.359	110.100	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	197.046	172.100	69.000	0	0	0	69.000	69.000	69.000
9	- Personalauszahlungen	-690.222	-648.900	-673.800	0	0	0	-690.600	-707.900	-725.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-365.385	-233.400	-288.700	0	0	0	-187.400	-187.400	-187.400
12	- Transferauszahlungen	-3.310	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.527	-54.300	-50.800	0	0	0	-50.800	-48.800	-50.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-1.108.444	-943.600	-1.020.300	0	0	0	-935.800	-951.100	-970.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-911.398	-771.500	-951.300	0	0	0	-866.800	-882.100	-901.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	114.000	50.100	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	130.000	114.000	50.100	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-126.749	-226.400	-1.092.000	0	0	0	-572.000	-417.000	-357.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-119.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-126.749	-345.400	-1.092.000	0	0	0	-572.000	-417.000	-357.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.251	-231.400	-1.041.900	0	0	0	-572.000	-417.000	-357.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-908.147	-1.002.900	-1.993.200	0	0	0	-1.438.800	-1.299.100	-1.258.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-908.147	-1.002.900	-1.993.200	0	0	0	-1.438.800	-1.299.100	-1.258.700
Erläuterungen										
Erläuterung zu 15										
2022: Förderung Nachrüstung Abbiegeassistent BAG für Landkreisfahrzeuge (15.000 €), Förderung Abrollbehälter Besprechung (22.600 €), Förderung:Mannschaftstransportwagen MTW (12.500 €)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.544	-93.100	-189.300	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Betriebsausstattung Feuerwehr:</p> <p>Rollcontainer Rüstsatz Bahn (4.500 €), EB Gerätesart Absturzsicherung (2.800 €), Rollcontainer Erste Hilfe Lehrgang (10.000 €), EB Zeltheizung GW-G (3.000 €), Handscheinwerfer ATEX GW-G (2.000 €), 6x Mehrzweckbehälter 1.000 l Dekon (1.400 €), 8x Strahlenschutzmessgeräte GW A/S (8.400 €), EB Trockner ZAW (10.000 €), Modernisierung Leitstand Belastungsübungsanlage (65.000 €), EB Pressluftatmer GW-A/S (1.800 €), EB Masken u. Lungenautomaten wg. Systemwechsel auf ESA, da keine Ersatzteile mehr für LA96 ab 2022 (23.800 €), EB 4x Atemluftflaschen CFK (2.000 €), Sicherheitstrupptasche Land 4 (1.500 €), 2x Übungspuppe AGT-Lehrgang (2.400 €), Nebelmaschine AGT-Lehrgang (1.100 €), EB Motortrennschleifer RW (2.000 €), Überdrucklüfter ATEX RW (7.000 €), EB Hebekissensatz RW (9.500 €), faltbehälter GW-L2 (11.300 €), Übungstüre THL-Ausbildung (3.800 €), ergänzende Ausstattung Notstromaggregate (5.000 €), Umbau Funkplätze ELW 2 (7.000 €)</p> <p>Geschäftsausstattung Feuerwehr:</p> <p>Laptop/Tablet ZAW (2.000 €), PC für Atemschutz-Prüfstand Türkenfeld (2.000 €)</p>									
0941000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.975	-35.100	-65.200	-42.000	-42.000	-42.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Betriebsausstattung KatSchutz:</p> <p>Ergänzung Ausstattung ELW UG-ÖEL (2.200 €)</p> <p>Rollcontainer SEG JUH (2.000 €), Tragestuhl SEG JUH (2.500 €), Notstromaggregat 55 kVA SEG Technik MHD (25.000 €), Beladungssystem u. Ausstattung SEG Akut MHD (15.000 €), LARDIS ELRD/OrgL MHD (3.500 €), 10x Adalit Handlampen THW (5.000 €), 2x mob. Beleuchtungssystem Peli LED THW (2.400 €), 3x Rollcontainer THW (6.000 €), 2x Spannungsprüfer (1.600 €)</p> <p>2023: u.a. 2x Mast Tauchpumpe THW (5.000 €), Palettenregal KatS-Halle MHD (10.000 €)</p> <p>Geschäftsausstattung KatSchutz:</p> <p>z.B. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten</p>									
0941000071 Fahrzeuge	-30.231	-32.000	-398.500	-450.000	-300.000	-240.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Fahrzeuge Feuerwehr:</p> <p>Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (9.000 €), Ersatz Kommandowagen (55.000 €), Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60 (230.000 €), Ersatz Mannschaftstransportwagen (95.000 €; VE aus 2021)</p> <p>2023: u.a. Ersatz Gerätewagen Atemschutz-Logistik (150.000 €)</p>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
2023/2024: Ersatz Rüstwagen (600.000 €) Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Feuerwehr: Ergänzung Beladung AB Rüst (5.000 €), Greifschaufel Radlader (4.500 €)									
1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-51.200	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Geschäftsausstattung Kreiseinsatzzentrale: Ersatz 4x Arbeits-PC (4.000 €)									
1241000071 Fahrzeuge	0	-15.000	-435.000	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Katastrophenschutz: Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (15.000 €), Wechsellader-Trägerfahrzeug THW (300.000 €) Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Katastrophenschutz: Abrollbehälter Aufenthalt (120.000 €) 2023: Teleskoplichtmast GW_Akut MHD (5.000 €)									
2041000081 Investitionszuweisung	0	-119.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Zuschuss Fahrzeuge Katastrophenschutz: Einsatzleitwagen UG SanEL (BRK) (119.000 €) Übertragung der Mittel aus 2021 nach 2022, da Fahrzeug erst in 2022 fertiggestellt wird									
Gesamtsumme	-126.749	-345.400	-1.092.000	-572.000	-417.000	-357.000	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Schornstiefegergesetz (SchfG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG), Bayerische Versammlungsgesetz (BayVersG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Bayerisches Jagdgesetz (BayJG), Bayerisches Fischereigesetz (BayFiG), Waldgesetz für Bayern (BayWaldG), Landespachtgesetz (LPG)	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, Waffenbesitzverbote - Genehmigung zum Betrieb und periodische sicherheitstechnische Überprüfung von Schießstätten - Leistungsbescheide bei überfälligen Kehrgebühren, Aufsicht über die Bezirksschornstiefeger inkl. Bearbeitung von Beschwerden, Durchsetzung der Kehrung bei Kehrverweigerung, Kehrbezirksüberprüfungen - Entscheidungen nach allg. Sicherheitsrecht (motorsportl. Veranstaltungen), Beratung der Gemeinden (z.B. bei Haltung von Kampfhunden, Großveranstaltungen, Obdachlose), Sicherheit von Badeanstalten und -gewässern (gem. VO nach LStVG) - Versammlungsrecht, Lotterien, Sportwetten, Vereinsrecht - Betreuung der Jagdgenossenschaften und Rechtsaufsicht, Bestellung des Jagdbeirates, Erlass und Vollzug von Verordnungen (z.B. Wildschutzgebiete), Prüfung und Bestätigung von Jagdpachtverträgen, Bestätigung von Jagdaufsehern, Genehmigung von Jagdhandlungen im befriedeten Bezirk, Ausnahmen von der Schonzeit und von den Bundeswildschutzverordnungen, Genehmigung und Überwachung von Wildgehegen; Erstellung, Bestätigung, Festsetzung u. Überwachung der Erfüllung der Abschusspläne, Hege- und Naturschauen, Revierbegehungen; Jagdscheinerteilung und -entzug - Genehmigungen zur Ausstellung von Fischereierlaubnissen, Bestätigung von Erlaubnisscheinen zum Fischfang, Ausnahmegenehmigungen zum Elektrofischen, Prüfung von Fischereipachtverträgen, Erlass und Vollzug von Verordnungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten - Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafsachen in den o.g. Rechtsgebieten - Landwirtschaftliche Förderungen, Landwirtschaftliche Pachtverträge, Zuschüsse zur Tierzucht, Stellungnahmen gegenüber dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei Erstaufforstungen und Rodungen, Borkenkäferbekämpfung (Zwangsgeldbescheid, Ersatzvornahmen), Vollzug der Bannwaldverordnung, Ordnungswidrigkeiten 	
Wirkung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Rechtsgüter und der Rechtsordnung, Land- und Forstwirtschaft nachhaltig als Rohstoffquelle, zum Arten-, Boden-, Klima- und Wasserschutz aufrecht zu erhalten	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1221100 Waffen- und Sprengstoffrecht 1221200 Kaminkehrerangelegenheiten (Schornstiefegerwesen) 1221300 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben (inkl. Beratung) 1221400 Ordnungswidrigkeitenverfahren (für Öffentliche Sicherheit und Ordnung und OWiG) 1221610 Jagdrecht 1221630 Fischereirecht 5551100 Land- und Forstwirtschaftliche Aufgaben 	

Leistungen des Teilhaushaltes									
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut		Abweichung in %				
	6.877 Std.	7.759 Std.	882 Std.		13 %				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung zum 31.12.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Neuausstellung Waffenbesitzkarten:		180	169	204	153	188	130	132
	Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:		19	14	54	31	28	30	38
	Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:		121	136	114	133	126	192	268
	Verfahren wegen Kehrverweigerungen:		63	86	66	87	94	172	83
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Inneren Sicherheit durch Reglementierung des privaten Erwerbs und Besitzes von Waffen und Sprengstoff und dadurch die Bekämpfung des illegalen Handels und Besitzes - Sicherstellung des Brandschutzes durch die Überwachung der Einhaltung der Kehr- und Überprüfungsfristen aus dem Feuerbescheid (ggf. auch incl. Durchsetzung mittels Ersatzvornahme) 								

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1260000	Brandschutz		
Produkt	1261000	Brandschutz		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG), Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Alarmierungsbekanntmachung (ABek), div. unterges. Regelwerk			
Produktbeschreibung	Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren; Beschaffung, Errichtung und Unterhalt überörtl. Einrichtungen des Brandschutzes; Feuerwehrförderung; Feuerwehreinrichtungen; Alarmierungsplanung f. Feuerwehren, Tech. Hilfswerk u. Katastrophenschutz; Kreisbrandinspektion (Kreisbrandrat, 3 Kreisbrandinspektoren, 14 Kreisbrandmeister); Vorbereitung von Dienstbespr.; BOS-Funk (= nichtöffentl. mobiler UKW-Landfunkdienst verwendet von Behörden/Organisationen mit Sicherheitsaufg.); BOS-Digitalfunk			
Wirkung	Sicherstellung des Brandschutzes im Landkreis			
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1261100 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) und 1261200 Alarmplanung			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.274 Std.	4.831 Std.	557 Std.	13 %
Fall-/Kennzahlen	Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis: 52, Aktive Einsatzkräfte: ca. 2.300 Personen, Zahl der Ausrückungen: ca. 2.500 - 3.000/Jahr <u>Landkreiszfahrzeuge (Standort):</u> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätewagen Atemschutz-Logistik (FF FFB), BJ 2008 - Drehleiter DLK 18/12 (FF Mammendorf), BJ 1998 - Gabelstapler (Notfalllager Eichenau), BJ 1999 - Kommandowagen KBR Herr Stefan, BMW 525 touring, BJ 2009 - Kommandowagen KBI Herr Ramel, BMW X3, BJ 2009 - Kommandowagen KBI Herr Hintersberger, VW T5, BJ 2008 - Einsatzleitwagen ELW UG-ÖEL (FF Puchheim-Ort, Katastrophenschutz), BJ 2008 - Einsatzleitwagen ELW 2 (FF Gernlinden) BJ 2013 - Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz (FF FFB), BJ 2018 - Gerätewagen Gefahrgut (FF Geiselbullach), BJ 2009 - Wechselladerfahrzeug mit Kran (FF Germering), BJ 2015 - Wechselladerfahrzeug mit Kran (FF Eichenau), BJ 2021 - Radlader (Notfalllager Eichenau), BJ 2001 - Rüstwagen RW 2 (FF FFB), BJ 2004 - Gerätewagen Logistik 2 mit Zusatzbeladung Wasserversorgung (FF FFB), BJ 2014 - Versorgungslkw (Notfalllager Eichenau), BJ 2013 - Sonderlöschmittelfahrzeug TLF 4000 SL (FF Germering), BJ 2015 			

Leistungen des Teilhaushaltes**Landkreisfahrzeuge ohne festen Standort:**

- Mannschaftstransportwagen MTW Ford Galaxy, BJ 1997
- Mehrzweckfahrzeug MZF Fiat Ducato, BJ 2002
- Mannschaftstransportwagen MTW VW T6, BJ 2016
- Einsatzleitwagen ELW 1, BJ 2019

Überörtliche Einrichtungen des Landkreises:

- Notfalllager Eichenau
- Atemschutzübungsstrecke mit zentraler Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus FFB
(Die Atemschutzwerkstatt ist seit April 2019 hauptamtlich vollzeit besetzt.)
- Kreiseinsatzzentrale im Feuerwehrhaus FFB

Ziele

- Vorbeugung der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch
- Im Falle eines Brandes die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten
- Schutz der Gesundheit und des Lebens der Retter durch Ausbildung

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz			
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Auftragsgrundlage	gesetzl.: Bay. Katastrophenschutzgesetz (BayKSG), Gesetz über die Errichtung/Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), StrahlenschutzVO (StriSchV); Störfall-VO (StörfallIV)				
Produktbeschreibung	Erweiterter u. friedensmäßiger Katastrophenschutz (Vorbereitung/Durchführung Übungen, Führungsgruppe Katastrophenschutz/-einsätze); Kreiseinsatzzentrale; Verwaltung/Unterhalt öffentl. Schutzräume; Beschaffung/Unterhalt Katastrophenschutzausstattung; Angel. der zivilen Verteidigung; zivilmilitärische Zusammenarbeit;				
Wirkung	Vorbereitende und abwehrende Maßnahmen um Leben, Gesundheit und Umwelt vor einer Katastrophe zu schützen				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1281100 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen und 1281200 Kreiseinsatzzentrale/Nachalarmierende Stelle</p> <p><u>Die Aufgaben der Katastrophenschutzbehörde:</u> Die Katastrophenschutzbehörden koordinieren bei Einsätzen die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen, Organisationen und die eingesetzten Kräfte.</p> <p>1. Vorbereitende Maßnahmen: -- Planungen: Alarmierungsplanung im Brand- und Katschutz, Allg. Katschutzplanung, Katschutz-Sonderpläne für Anlagen/Einrichtungen mit bes. Gefahrenpotenzial -- Regelungen: Regelung der Einsatzleitung und Führung bei Katastrophen und Großschadeneignissen, Aus- und Fortbildung -- Übungen</p> <p>2. Krisenmanagement: -- Gesamt-Einsatzleitung, Koordination der Einsatzkräfte und beteiligten Behörden, Anforderung externer Ressourcen/Einsatzkräfte</p> <p>Zur Bewältigung der Aufgaben im Katastrophenfall hat das Landratsamt eine Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) gebildet. Diese flexible und rasch alarmierbare FüGK setzt sich grundsätzlich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörde zusammen. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft finden regelmäßig Übungen statt.</p>				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	19.696 Std.	8.712 Std.	- 10.984 Std.	- 56 %	
	* die Stundenminderung ist auf den Katastrophenfall in Bezug auf Corona zurückzuführen				
Fall-/Kennzahlen	<u>Anzahl FüGK/Katschutz-Übungen</u>				
	2016: 5 St.	2017: 7 St.	2018: 4 St.	2019: 6 St.	2020: 1 St. 2021: 2 St.
Ziele	Das Leben und die Gesundheit zu schützen und die lebensnotwendige Versorgung der Menschen zu gewährleisten.				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice und Verkehrswesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616.932	2.110.000	2.110.000	0	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.169	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.729	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	1.667.830	2.158.000	2.158.000	0	0	2.158.000	2.158.000	2.158.000
11	- Personalaufwendungen	-2.614.216	-3.397.600	-3.333.100	0	0	-3.416.500	-3.502.000	-3.589.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.506	-14.800	-15.800	0	0	-15.800	-15.800	-15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.465	-2.600	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.036	-195.400	-196.400	0	0	-196.400	-196.400	-196.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-2.821.222	-3.610.400	-3.547.000	0	0	-3.630.400	-3.715.900	-3.803.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.153.392	-1.452.400	-1.389.000	0	0	-1.472.400	-1.557.900	-1.645.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.153.392	-1.452.400	-1.389.000	0	0	-1.472.400	-1.557.900	-1.645.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.153.392	-1.452.400	-1.389.000	0	0	-1.472.400	-1.557.900	-1.645.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.042	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.155.434	-1.452.400	-1.389.000	0	0	-1.472.400	-1.557.900	-1.645.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwargelder und Geldbußen

Erläuterung zu 7

Personalkostenerstattungen für Leistungen für den AWB, sowie Erstattungen von Postzustellungsgebühren

Erläuterung zu 13

Unterhalt von Geräten 800 €, Kosten der AKDB für Ausbildungsförderung und Vorgangsabwicklung Zulassungportal 10.000 €, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5.000 €,

Erläuterung zu 16

Formulare und Vordrucke für Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Deckung durch Gebühreneinnahmen beim überlassenen Kostenaufkommen, Büromaterial und Druckertoner, sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Reisekosten, Wartung und Verbrauchsmaterial für Trinkbrunnen, Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Beschaffung von Ansteckpins für Ehrenamtskarteninhaber, Verrechnung der vergünstigten Eintritte mit Freizeitpark Mammendorf und Bauernhofmuseum Jexhof, Gewerbe- und Körperschaftssteuer im Zusammenhang mit Verkauf von Feinstaubplaketten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice und Verkehrswesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.650	2.110.000	2.110.000	0	0	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.755	43.000	43.000	0	0	0	43.000	43.000	43.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	1.658.684	2.158.000	2.158.000	0	0	0	2.158.000	2.158.000	2.158.000
9	- Personalauszahlungen	-2.614.216	-3.397.600	-3.333.100	0	0	0	-3.416.500	-3.502.000	-3.589.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.122	-14.800	-15.800	0	0	0	-15.800	-15.800	-15.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.913	-195.400	-196.400	0	0	0	-196.400	-196.400	-196.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-2.762.251	-3.607.800	-3.545.300	0	0	0	-3.628.700	-3.714.200	-3.801.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.103.567	-1.449.800	-1.387.300	0	0	0	-1.470.700	-1.556.200	-1.643.700
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.103.567	-1.449.800	-1.387.300	0	0	0	-1.470.700	-1.556.200	-1.643.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.103.567	-1.449.800	-1.387.300	0	0	0	-1.470.700	-1.556.200	-1.643.700

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: zweiter Teil Allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern (AGO)						
Produktbeschreibung	Das Bürgerservice-Zentrum (BSZ) ist erste Anlaufstelle für Mitbürger im Landratsamt in persönl., telef. oder schriftl./elektr. Angelegenheiten. Neben Empfangs-/Beratungstätigkeit werden versch. Dienstleistungen u.a. aus den Bereichen Ausländerrecht, KFZ-Zulassungen, Fahrerlaubnisrecht, Jagdrecht, Naturschutzrecht, sowie die Ausstellung von Ehrenamtskarten angeboten. Die durchgängigen Öffnungszeiten erleichtern den Mitbürgern den Weg ins "Amt". Das BSZ übernimmt auch zentrale Aufgaben wie z.B. Ausüben Hausrecht, Mithilfe bei Evakuierungsmaßnahmen, Mitwirkung BUMA in Form von Bürgertelefon, Vorhalten von Anträgen u. Broschüren, Schlüsselausgabe, Entgegennahme von Lieferungen etc. Die Mitwirkung im Spielverleih und das staatliche Versicherungsamt runden das Angebot ab.						
Wirkung	Darstellung des Landratsamts nach außen als serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen; Umsetzung der Vorgaben der AGO und EGA						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1115200 Aufgaben der Telefonzentrale 1115300 Servicetelefon 1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle 2813000 Ehrenamtskarte 3518100 Staatliches Versicherungsamt 5472000 Landkreispass (neu ab 01/2020)</p> <p><u>Allgemeine Informationen</u></p> <p>Den Mitbürgerinnen und Mitbürgern steht während der Öffnungszeiten unser Servicetelefon unter 08141/519-999 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten werden in einer Art Schichtbetrieb besetzt (montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr). Die notwendigen Aufenthaltsgestattungen werden verlängert. Aufgaben "Staatl. Versicherungsamt": u.a. Antragsannahme/Weiterleitung an Versicherungsträger, Bestätigung v. Kopien für die Rentenversicherung (z.B. Kontenklärung). Verkauf von Ferien- und Familienpässe für unterschiedliche Vergünstigungen in und um München.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	8.703 Std.	7.624 Std.	- 1.078 Std.	- 12 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Ehrenamtskarte</u>	<u>Mai 2013-2016</u>	<u>Okt. 2017</u>	<u>Okt. 2018</u>	<u>Okt. 2019</u>	<u>Okt. 2020</u>	<u>Okt. 2021</u>
	Anzahl (davon befristet)	1.595 (1.153)	2.012 (1.436)	2.565 (1.942)	2.497 (1.838)	2.884 (2.187)	3.000 (2.294)
Ziele	2022: Möglichst viele Ehrenamtliche (Ziel ca. 60%) mit abgelaufenen Ehrenamtskarten zur Verlängerung ihrer Karte zu gewinnen; Abwicklung Führerschein-Pflichtumtausch; Steigerung der Öffentlichkeitsarbeit, damit das BSZ in der Öffentlichkeit noch mehr wahrgenommen wird						

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2420000	Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen				
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: erster Abschnitt Sozialgesetzbuch I (SGB)					
Produktbeschreibung	Wer an einer Ausbildung teilnimmt, hat ein Recht auf indiv. Förderung seiner Ausbildung, wenn ihm die hierfür erforderl. Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen. Nach dem Recht der Ausbildungsförderung können Zuschüsse/Darlehen für den Lebensunterhalt/Ausbildung/Kosten der Maßnahme in Anspruch genommen werden.					
Wirkung	Förderung der Ausbildung und beruflichen Weiterbildung durch finanzielle Unterstützung					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2421100 Ausbildungsförderung</p> <p><u>Aufgaben Amt für Ausbildungsförderung:</u> Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Bundes- und Bay. Ausbildungsförderungsgesetz (BAföG + BayAföG) + Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die finanzielle Unterstützung wird bei der Förderung nach dem BAföG als reiner Zuschuss und im Bereich des AFBG als Zuschuss/Darlehensanspruch zu den Lehrgangskosten sowie den Lebensunterhaltskosten gewährt. Die Verarbeitung der Antragsdaten erfolgt im Amt für Ausbildungsförderung mit der Anwendung AFÖGplus Durchführung des Datenabgleichverfahrens nach § 45 Einkommenssteuergesetz. Ziel dieses Abgleichs ist es, eine missbräuchliche Inanspruchnahme auszuschließen.</p>					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	4.322 Std.	4.506 Std.	184 Std.	4 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	"BAföG/BayAföG"		"AFBG"		allgemeine
		Erstanträge	weltere Anträge*	Erstanträge	weltere Anträge*	Beratungsgespräche
	2016	196	268	317	405	2.111
	2017	168	270	315	301	1.910
	2018	143	284	300	385	2.063
	2019	113	239	301	371	3.125
	2020	152	227	285	446	2.816
	2021	115	182	299	375	3.084
	<i>*Folgeanträge, Änderungen, Ablehnungen, Rückforderungen etc.</i>					
Ziele	Bearbeitungszeit der Anträge weiterhin so kurz wie möglich zu halten (d.h. innerhalb 1-3 Werktagen)					

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse			
Auftragsgrundlage	<p>gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Fahrzeugteilverordnung (FzTV), Wiener Abkommen über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr, Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (EmoG), Gesetz über die Erhebung einer zeitbezogenen Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen (InfrAG), 35. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (35. BImSchV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Umsatzsteuergesetz (UStG)</p>			
Produktbeschreibung	Erteilung von Einzelgenehmigungen für Fahrzeuge und Fahrzeugteile, Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und deren Anhänger, Zuteilung von roten und Kurzzeitkennzeichen, Durchführung von Verfahren bei Fahrzeugen mit technischen Mängeln, bei fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer einschl. deren zwangsweiser Abmeldung, Vollzug von Bestimmungen mit besonderen Zuständigkeiten der Zulassungsbehörden aus anderen Gesetzen			
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1224310 Zulassungen und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen 1224320 Überwachung, Zwangsmaßnahmen 1224330 Systembetreuung OK.VERKEHR 1224340 sonstige administrative EDV-Aufgaben für Zulassungsbehörde</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern ist die publikumsintensivste Aufgabe der Zulassungsbehörde. Durch die sogenannte "Erweiterte Zuständigkeit" haben sich die Kundenströme seit 2015 insgesamt nur geringfügig verändert. Das Landratsamt bietet die Möglichkeit, im Internet ein Wunschkennzeichen oder einen Online-Termin zu reservieren. Seit 01.01.2019 bietet die 3. Stufe IKFZ (= "Internetbasierte Fahrzeugzulassung") die Möglichkeit, online Zulassungen, Umschreibungen und Adressänderungen durchzuführen. Sie stellt die bisher größte Weiterentwicklung des Onlinezulassungsangebotes dar. Eine deutlich größere Akzeptanz bei den Kunden im Vergleich zu den Stufen 1 + 2 ist derzeit noch nicht zu verzeichnen. Die erforderliche Nachbearbeitung der Vorgänge erzeugt einen deutlich höheren Arbeitsaufwand als im konventionellem Verfahren. Die zwangsweise Abmeldung von Fahrzeugen mit technischen Mängeln, fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer erfolgt durch Entsiegeln der Kennzeichen und Einziehung der Zulassungsbescheinigung Teil I (= Fahrzeugschein). Im Bereich der Zwangsverfahren ist ein signifikanter Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Im ersten Halbjahr 2021 hat eine Verdoppelung der Fälle wie im gleichen Zeitraum 2020 erfasst stattgefunden. Alle anstehenden Verarbeitungen in der Kfz-Zulassungsbehörde werden mit der Anwendung OK.VERKEHR durchgeführt (bereitgestellt durch die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung Bayern - AKDB). Dem Corona bedingten Rückgang der Fallzahlen bei den Zulassungen und Außerbetriebsetzungen, steht eine wesentlich aufwändigere und zeitintensivere Bearbeitung der jeweiligen Vorgänge im neuen Fachverfahren OK.VERKEHR gegenüber.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	41.628 Std.	43.982 Std.	2.353 Std.	6 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge

(zum 31.12.)

2016	60.600 Anträge
2017	62.321 Anträge
2018	63.350 Anträge
2019	66.756 Anträge
2020	50.875 Anträge
2021	51.808 Anträge

und der "Hintergrundsachbearbeitung":

(z.B. nichtbezahlte Versicherungsprämien, Bescheide erstellen etc.)

9.428 Vorgänge
9.187 Vorgänge
9.376 Vorgänge
8.399 Vorgänge
9.513 Vorgänge
17.150 Vorgänge

Entwicklung des Fahrzeugbestandes (zum 31.12. d.J.):

<u>Jahr</u>	<u>PKW+Kombi</u>	<u>LKW</u>	<u>Kräder</u>	<u>Sonstige</u>	<u>GESAMT</u>
2015	114.978	6.197	13.457	21.343	155.975
2016	117.355	6.490	13.888	21.835	159.568
2017	119.037	6.916	14.258	22.278	162.489
2018	120.978	7.373	14.540	22.720	165.611
2019	122.240	7.803	14.827	23.184	168.054
2020	123.350	7.651	15.141	24.132	170.274
2021	124.072	7.986	15.480	24.956	172.494

Ziele

Ziel in 2022 ist die Personalstärke und den Ausbildungsstand so zu festigen und zu gestalten, dass der ab Frühjahr 2022 zu erwartende Umzug ins Landratsamt schnell und effizient durchgeführt werden kann. Weiter ist während der Umbauphase des Gebäudes in der Hasenheide der provisorische Dienstbetrieb im Haupthaus schnell und reibungslos mit einem einsatzfähigen und motivierten Team aufzunehmen und fortzuführen.

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)							
Produktbeschreibung	Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung Fahrerlaubnisse u. Erlaubnisse Fahrgastbeförderung u. Fahrlehrer; Erteilung Fahrschul-/Seminarerlaubnisse, Überprüfung Fahrschulen (mit OWi-Verfahren); Maßnahmen nach Punktesystem bei Mehrfachtätern, Anordnungen Probezeitmaßnahmen Fahranfänger, Überprüfung Fahreignung							
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr							
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>1224210 Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnisklassen</p> <p>1224220 Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse</p> <p>1224230 Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung</p> <p>1224240 Systembetreuung OK.EFA</p> <p>1224250 sonstige administrative Aufgaben für Fahrerlaubnisbehörde</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Das Antragsaufkommen für den Pflichtumtausch blieb pandemiebedingt in der ersten Jahreshälfte trotz Hinweise an die Bevölkerung, etwa auf der Homepage und über die Presse weiterhin erheblich zu niedrig, nimmt jedoch seit dem Sommer an Fahrt auf. Die beiden zusätzlichen Kräfte für diese Aufgabe sind inzwischen eingearbeitet und werden dringend benötigt, um die exponentiell anwachsende Antragszahl zu bewältigen. Ansonsten nähert sich das Antragsaufkommen wieder dem Stand vor der Pandemie an. Anfang Juli dieses Jahres erfolgte der Teilumzug des Schalterbereichs ins Haupthaus, was zu Anfang des Jahres noch nicht absehbar war. Diese mit erheblichem logistischen Aufwand verbundene Maßnahme sowie einschneidende Personalveränderungen im Bereich der Fahreignungsüberprüfung führten dazu, dass die geplanten Digitalisierungsmaßnahmen leider kaum zur Umsetzung gelangten. Daher bleiben diese Zielsetzungen nun 2022 vorbehalten.</p>							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %				
	27.293 Std.	30.128 Std.	2.835 Std.	10 %				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Fahrerlaubnis-anträge	6.900	7.045	7.196	7.575 *	8.607*	6.999	9.970
	*Anstieg wg. Pflichtumtausch Führerscheine							
Ziele	2022: Vorbereitungen für den Umbau der KFZ-Stelle, Personalgewinnung/-schulung, weitere Bedarfsplanung Pflichtumtausch Führerschein; Vorbereitung des Umstieges auf vollständige digitale Aktenführung und -versendung							

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 Bürgerservice und Verkehrswesen; Sachbereich 42-4 Straßenverkehrsbehörde	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Bayerisches Rettungsdienstgesetzes (BayRDG), Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)	
Produktbeschreibung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO auf allen Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis Fürstentfeldbruck; Erteilung, Versagungen und Widerruf von Genehmigungen für Güterkraftverkehr, Personbeförderung und Kranken-/Rettungswagen; Vollzug des Bay. Straßen- und Wegegesetzes.	
Wirkung	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs im Landkreis Fürstentfeldbruck.	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1224110 Verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrserz. u. Verkehrsaufklärung 1224120 Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO 1224130 Güter- und Personenverkehr, Rettungsdienst 1224140 Großraum- und Schwertransporte 1224150 Straßen- und Wegerecht 1224160 Baustellensicherung</p> <p><u>Allgemeine Informationen und insbesondere Aufgaben des Straßenverkehrsamtes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Örtlicher Verkehrssicherheitsbeauftragter - Vollzug der Straßenverkehrsordnung - allgemein - Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen für Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Fachaufsicht und Rechtsaufsicht über Gemeindestraßen - Genehmigung und Sicherung von Baustellen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Erlaubnisse und Genehmigungen für Schwertransporte - Fahrtwegbestimmungen im Rahmen der Gefahrgutverordnung - Straße - Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Kranken- und Rettungswagen für die Landkreise FFB, Landsberg, Starnberg und Dachau - Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Taxi- und Mietwagenunternehmen - Erlaubnisse für den gewerblichen Güterverkehr und EU-Lizenzen - Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen - Zustimmungen zu Schwertransporten - Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen - Kraftfahrzeugverwertungsanträge - Unzulässige Werbeanlagen auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Ausnahmegenehmigungen von der Straßenverkehrsordnung: Kindersitze, Parkverbote, gesperrte Straßen, Ozon, Handwerker und soziale Dienste - Vorladungen zum Verkehrsunterricht 	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	9.899 Std.	10.838 Std.	940 Std.	9 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	"Anordnungen auf öffentl. Verkehrsgrund + Stellungnahmen"	"Ausnahmege-nehmigungen StVO"	"Großraum- u. schwertransporte"
	2015	275	156	152
	2016	260	174	180
	2017	250	183	145
	2018	250	144	174
	2019	280	176	170
	2020	212	159	196
	2021	233	183	216
Ziele	Im Landkreis FFB sind auf dem gesamten überörtlichen Straßennetz (Bundes-, Staats- und Kreisstraßen inkl. der straßenbegleitenden Radwege) die Straßenbeschilderungen und -markierungen auf ihre Optimierung bzw. Sinnhaftigkeit und ihres Zustandes zu überprüfen. Dies ist ein laufender Prozess.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.152	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	134.152	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-344.021	-54.500	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.737	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.348	-1.300	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-352.107	-55.800	0	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.955	-55.800	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-217.955	-55.800	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-217.955	-55.800	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-218.026	-55.800	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.815	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	126.815	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-344.021	-54.500	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.220	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-348.241	-55.800	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-221.426	-55.800	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-221.426	-55.800	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-221.426	-55.800	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.741	400.000	420.000	0	0	420.000	420.000	420.000
3	+ Sonstige Transfererträge	7.631.887	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.139	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	9.005.785	400.000	420.000	0	0	420.000	420.000	420.000
11	- Personalaufwendungen	-4.289.404	-2.800.100	-2.442.200	0	0	-2.503.300	-2.566.000	-2.630.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.011	-24.944	-500	-51.898	-51.898	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.830	-560	-1.630	0	0	-1.630	-1.630	-1.630
15	- Transferaufwendungen	-7.301.623	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.435	-338.400	-358.400	0	0	-358.400	-358.400	-358.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-11.895.303	-3.164.004	-2.802.730	-51.898	-51.898	-2.863.830	-2.926.530	-2.990.730
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.889.518	-2.764.004	-2.382.730	-51.898	-51.898	-2.443.830	-2.506.530	-2.570.730
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.889.518	-2.764.004	-2.382.730	-51.898	-51.898	-2.443.830	-2.506.530	-2.570.730
19	+ Außerordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.156	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)	-14.026	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.903.544	-2.764.004	-2.382.730	-51.898	-51.898	-2.443.830	-2.506.530	-2.570.730
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.851	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-2.907.395	-2.764.004	-2.382.730	-51.898	-51.898	-2.443.830	-2.506.530	-2.570.730
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen (Aufwendungen s. Nr. 16) sowie Verwargelder und Geldbußen									
Erläuterung zu 3									
Kostensätze für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen bei Nr. 15) ab 2021 bei KST 4451000									
Erläuterung zu 7									
Hausverwalterpauschale ab 2021 bei KST 4451000									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen
Erläuterung zu 13
Büro-/Geschäftsausstattung, (Maßnahmen f. Schulung von Asylbewerbern zur Energieeinsparung und Zweckbindung mit Spendenkonto ab 2021 bei KST 4451000)
Erläuterung zu 15
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenersätze bei Nr. 3, Ansätze erhöht auf vsl. zu erwartende Aufwendungen ab 2021 bei KST 4451000
Erläuterung zu 16
Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Mitgliedsbeiträge, Sachverständige 38.400 €, Erteilung elektr. Aufenthaltstitel, Pass- und ausweisrechtl. Maßnahmen, Bearbeitungsgebühren 320.000 € (Erträge s. Nr. 2)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.563	400.000	420.000	0	0	0	420.000	420.000	420.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.698.396	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.212	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	9.069.601	400.000	420.000	0	0	0	420.000	420.000	420.000
9	- Personalauszahlungen	-4.279.765	-2.800.100	-2.442.200	0	0	0	-2.503.300	-2.566.000	-2.630.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-36.388	-500	-500	0	0	0	-500	-500	-500
12	- Transferauszahlungen	-7.405.281	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.326	-338.400	-358.400	0	0	0	-358.400	-358.400	-358.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-11.959.760	-3.139.000	-2.801.100	0	0	0	-2.862.200	-2.924.900	-2.989.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.890.159	-2.739.000	-2.381.100	0	0	0	-2.442.200	-2.504.900	-2.569.100
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.890.159	-2.739.000	-2.381.100	0	0	0	-2.442.200	-2.504.900	-2.569.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.890.159	-2.739.000	-2.381.100	0	0	0	-2.442.200	-2.504.900	-2.569.100

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1222100	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 44							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 Ausländerwesen								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) + ausländische Gesetze, Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführung zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Freizügigkeitsgesetz (FreizügG/EU), Bundeszentralregistergesetz (BZRG)								
Produktbeschreibung	Prüfung von Einbürgerungsvoraussetzungen, anschließende Entscheidung,								
Wirkung	Feststellung, Verleihung oder Verweigerung der deutschen Staatsangehörigkeit								
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger</u></p> <p>1222100 Einbürgerungen</p> <p>Die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband setzt im Regelfall einen 8-jährigen Aufenthalt voraus und erfordert Integrationsleistungen (z.B. gesicherter Lebensunterhalt, im wesentlichen Straffreiheit, Deutschkenntnisse), anhand derer eine positive Zukunftsprognose möglich ist.</p>								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	15.342 Std.	20.879 Std.	5.537 Std.	36 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung der Einbürgerungen</u>		<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Vorberatungen		850	803	660	1.213	1.475	1.013	1.064
	eingegangen		305	256	340	639	549	403	838
	genehmigt		190	162	176	449	574	479	434
Ziele	Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Einbürgerungsanträgen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen								

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 44							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Ausländerwesen								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Asylgesetz (AsylG)								
Produktbeschreibung	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlinge und für Ausländer, die zeitweilig keinen Nationalpass besitzen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Gesetzlich geregelte Beteiligungsverfahren im Zusammenhang mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Aufenthaltsbeendigung, Entscheidung über Neueinreisen (Zuwanderung), Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs, Überwachung der Teilnahme								
Wirkung	Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestaltung von Aufenthaltsrechten								
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1223100 Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere, Integrationskurse 1223300 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen - Ref. 44 1223500 Verpflichtungserklärungen 1223720 Visumsangelegenheiten</p> <p>Allgemeine Informationen: Mit Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) im 09.2011 wurden die Aufenthaltstitel in Form eines Klebeetiketts bzw. eines Faltblattes abgelöst. Die bisherigen Titel behalten ihre Gültigkeit. Ein vorzeitiger Austausch findet nur statt bei Ausstellung eines neuen Nationalpasses. Den eAT erhalten alle Drittstaaten, nicht die Bürger der Europäischen Union. Der eAT enthält als biometrische Merkmale ein Lichtbild und zwei Fingerabdrücke, ebenso einen Chip, der sich als elektronischer Identitätsnachweis eignet und eine qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht. Zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet sind Drittstaaten, die einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken, als Familienangehörige oder aus humanitären Gründen erhalten und sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen können.</p>								
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %					
	50.507 Std.	49.097 Std.	- 1.410 Std.	- 3 %					
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Bereich "Visumsangelegenheiten"								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	48	95	119	145	141	153	166		
	283	452	440	688	519	374	596		
Ziele	Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Aufenthaltsrechten, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen (staatliche Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis).								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	13.000.000	13.000.000	0	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	0	14.200.000	14.200.000	0	0	14.200.000	14.200.000	14.200.000
11	- Personalaufwendungen	0	-2.058.200	-3.298.400	0	0	-3.380.800	-3.465.300	-3.552.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.500	-37.500	0	0	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Transferaufwendungen	0	-13.007.000	-13.007.000	0	0	-13.007.000	-13.007.000	-13.007.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-89.800	-90.300	0	0	-90.300	-90.300	-90.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0	-15.190.500	-16.433.200	0	0	-16.515.600	-16.600.100	-16.686.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-990.500	-2.233.200	0	0	-2.315.600	-2.400.100	-2.486.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	0	-990.500	-2.233.200	0	0	-2.315.600	-2.400.100	-2.486.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-990.500	-2.233.200	0	0	-2.315.600	-2.400.100	-2.486.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	0	-990.500	-2.233.200	0	0	-2.315.600	-2.400.100	-2.486.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 3									
Kostensätze für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen bei Nr. 15) einschl. 2020 bei KST 4440000									
Erläuterung zu 7									
Hausverwalterpauschale bis 2020 bei KST 4440000									
Erläuterung zu 11									
Pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten: 2021 um 1.600.000 €,									
Erläuterung zu 13									
Büro-/Geschäftsausstattung, Maßnahmen f. Schulung von Asylbewerbern zur Energieeinsparung 32.000 €, Zweckbindung mit Spendenkonto bis 2020 bei KST 4440000									
Erläuterung zu 15									
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Kostensätze bei Nr. 3) bis 2020 bei KST 4440000									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen

Erläuterung zu 16

Höhere Geschäftsaufwendungen wegen Steigerung der Migrationszahlen, v.a. für Formulare, Infobroschüren, Ausweise, Urkunden und Aufenthaltstitel; Gerichtskosten, Erstattung von Abschiebekosten im Rahmen der Amtshilfe (Flug-, Haftkosten, etc.), Dolmetscherkosten für amtsärztliche Untersuchungen, Kosten für Vertrauensanwalt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	0	14.200.000	14.200.000	0	0	0	14.200.000	14.200.000	14.200.000
9	- Personalauszahlungen	0	-2.058.200	-3.298.400	0	0	0	-3.380.800	-3.465.300	-3.552.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-35.500	-37.500	0	0	0	-37.500	-37.500	-37.500
12	- Transferauszahlungen	0	-13.007.000	-13.007.000	0	0	0	-13.007.000	-13.007.000	-13.007.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-89.800	-90.300	0	0	0	-90.300	-90.300	-90.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	0	-15.190.500	-16.433.200	0	0	0	-16.515.600	-16.600.100	-16.686.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-990.500	-2.233.200	0	0	0	-2.315.600	-2.400.100	-2.486.900
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelü berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-990.500	-2.233.200	0	0	0	-2.315.600	-2.400.100	-2.486.900
S11	= Finanzmittelüberschu ss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	0	-990.500	-2.233.200	0	0	0	-2.315.600	-2.400.100	-2.486.900

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1223100	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 45		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Asylwesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Asylgesetz (AsylG)			
Produktbeschreibung	Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen (einschl. Haft), Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts der Asylbewerber sowie der geduldeten Ausländer, dem Aufenthalt und der Aufenthaltsbeendigung, Ablehnung von Aufenthaltstiteln, ausweisungen, Abschiebungen (einschl. Haft), Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Entscheidung über Beschäftigungs- und Ausbildungserlaubnisse, Verlängerungen von Aufenthaltstiteln im Asylverfahren, Anordnungen und Streichungen von Wohnsitzauflagen für Asylbewerber und Geduldete sowie Ausreisepflichtige, Beschaffung von Passersatzpapieren, Prüfung humanitärer Aufenthaltstitel, Beteiligung an Härtefallverfahren, Ausschreibung von Fahndungen für Asylbewerber und Geduldete mit unbekanntem Aufenthalt, Identitätsprüfungen			
Wirkung	Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestaltung von Aufenthaltsrechten, Aufenthaltsbeendigung			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger</p> <p>1223310 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Ref. 45</p> <p>1223600 Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber</p> <p>1223711 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden Ref. 45</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Ein Aufenthaltstitel kann entzogen oder dessen Verlängerung abgelehnt werden, wenn der ursprünglich genehmigte Aufenthaltsweg weggefallen ist und die Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht vorliegen. Eine Ausweisung kann verfügt werden insbesondere bei Straftätern, und zwar sowohl zur Abschreckung (Generalprävention), als auch zur Verhinderung weiterer Straftaten (Spezialprävention). Während des laufenden Asylverfahrens benötigen Asylbewerber sowohl die Verlängerung von Gestattungen, Duldungen u.a. als auch die Entscheidung über Beschäftigungs- und Ausbildungserlaubnisse. Nach negativem Abschluss des Asylverfahrens sind Duldungen und Grenzübertrittsbescheinigungen auszustellen. Sofern kein gültiger Reisepass vorliegt, sind Passersatzpapierverfahren einzuleiten und zu überwachen. Auch weitere Entscheidungen über Beschäftigungs- und Ausbildungserlaubnisse sind zu treffen. Zur Ausreise Verpflichtete sind über Möglichkeiten der freiwilligen Ausreise zu beraten. Wohnsitzauflagen sind nach negativem Abschluss des Asylverfahrens zu prüfen und festzusetzen. Auf die Vorlage eines gültigen Reisepasses ist hinzuwirken. Im Rahmen von Abschiebungen sind polizeiliche und ärztliche Begleitungen zu organisieren, ggf. Haftplätze und Flüge usw. zu organisieren und begleitend mit weiteren Behörden zu arbeiten (LfAR, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Polizei, medizinische Dienste).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.532 Std.	15.649 Std.	14.117 Std.	> 100 %
	Aufgrund der Referatsteilung in Referat 44 und 45 sind die Zeiten für das Jahr 2020 nicht aussagekräftig.			

Leistungen des Teilhaushaltes								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Bereich "Aufenthaltsbeendigung"	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ablehnungen Aufenthaltserl./Ausweisungen	2	4	2	23	16	34	35
	Abschiebungen	3	10	3	3	5	16	24
Ziele	Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Aufenthaltsrechten, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen (staatliche Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis).							

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000			Soziale Hilfen
Produktgruppe	3130000			Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3131000			Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Asylwesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB) II + XII, Aufnahmegesetz (AufnG), Asylgesetz (AsylG)			
Produktbeschreibung	Leistungen an Asylbewerber und an Ausländer mit unsicherem Aufenthaltsstatus			
Wirkung	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Kosten im Krankheitsfall			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3131100 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge 3131200 Hilfen für Ukraineflüchtlinge</p> <p>Allgemeine Informationen: Asylbewerber erhalten während des laufenden Asylverfahrens Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Dies gilt auch für ausreisepflichtige Ausländer, deren Abschiebung per Duldung vorübergehend ausgesetzt ist. Unterkunft, Bedarfsgüter des Haushalts (Küchenutensilien, Putzmittel) und die Bekleidungshilfe werden als Sachleistungen gewährt, die Mittel für den Lebensunterhalt, die Mittel für Bildung und Teilhabe sowie das Taschengeld werden bar ausbezahlt. Seit der zu diesem Thema ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 entsprechen die Leistungen nach dem AsylbLG den "Hartz IV"-Leistungen. Bei Bedarf zur ärztlichen Behandlung, Krankheitsfall, Schwangerschaft/Geburt erhalten Leistungsempfänger bei der Ausländerbehörde einen Behandlungsschein. Die Kosten der Behandlung werden mit den Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechnet. Alle diese Leistungen werden vom Freistaat Bayern erstattet (vgl. Nr. 3 + 15 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	13.733 Std.	16.431 Std.	2.698 Std.	20 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Rund 1.100 Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge leben derzeit in den dezentralen Unterkünften im Landkreis. Ein Großteil der Asylverfahren sind abgeschlossen, ca. 700 Flüchtlinge haben ein Bleiberecht. (Stand März 2020)</p> <p><u>Die prozentuale Aufteilung nach Herkunftsstaat gliedert sich in etwa wie folgt:</u> 23 % Afghanistan, 16,7 % Syrien, 16,6 % Nigeria, 8,2 % Irak, 7,9 % Eritrea, 5,5 % Somalia, 3,5 % Pakistan, restl. 18,6 % kommen u.a. aus Sierra Leone, Kongo, Senegal, Iran, Mali, Uganda, Türkei, Äthiopien.</p>			
Ziele	Erfüllung der Leistungspflichten nach dem AsylbLG durch den Landkreis FFB im übertragenen Wirkungskreis (staatliche Aufgabe).			

Leistungen des Teilhaushaltes													
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen											
Produktgruppe	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen											
Produkt	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern											
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)												
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 (Asylwesen), Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau) und Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung)												
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl)												
Produktbeschreibung	Bereitstellung von (dezentralen) Unterkünften für Asylbewerber sowie deren Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs												
Wirkung	Deckung der Grundbedürfnisse obdachloser Asylbewerber												
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1115648 Systemadministration Ref. 45 3155100 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 45 3155200 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 13 3155300 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 12 3155400 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Bauhof</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Über Asylanträge entscheidet das Bundesamt für Migration u. Flüchtlinge (BAMF). An die Entscheidung des BAMF ist die Ausländerbehörde gebunden. Gibt das BAMF d. Asylantrag statt, erhält der Antragsteller einen Reiseausweis für Flüchtlinge u. Aufenthaltstitel. Wird der Asylantrag abgelehnt leitet Ref. 45 die Rückführung ein. Seit Oktober 2014 werden Teilbereiche des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung handelt es sich seit September 2018 um eine Unterknftsdependance der Regierung von Oberbayern für Asylbewerber, ANKER-Einrichtung Oberbayern (Manching), mit einer Kapazität von 1.000 Unterkunftsplätzen.</p>												
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>									
	50.223 Std.	51.171 Std.	948 Std.	2 %									
Fall-/Kennzahlen	Tatsächlich untergebrachte Asylbewerber in dezentralen Unterkünften im Landkreis FFB (ohne Fliegerhorst):												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
2015				713	783	855	897	945	985	1.232	1.455	1.676	
2016	1.889	1.860	2.130	2.150	2.050	2.036	2.035	2.014	2.072	2.091	1.904	2.135	
2017	2.121	2.103	1.990	1.930	1.885	1.828	1.837	1.725	1.713	1.676	1.658	1.625	
2018	1.706	1.627	1.653	1.686	1.696	1.681	1.662	1.683	1.675	1.569	1.582	1.585	
2019	1.565	1.569	1.541	1.536	1.539	1.518	1.493	1.462	1.430	1.470	1.470	1.458	
	Im Dezember 2020 befanden sich 1.300 Asylbewerber in den dezentralen Unterkünften												
	Im März 2022 befanden sich ca. 1.080 Asylbewerber in den dezentralen Unterkünften												
	Die Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge sind in ca. 38 Objekten im Landkreis untergebracht.												
	In der Unterknftsdependance der Regierung von Oberbayern im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck sind derzeit ca. 530 Personen untergebracht - Kapazität 1.000 (Stand Januar 2021).												
Ziele	Humanitäre Erfüllung der Unterbringungspflicht durch den Landkreis FFB im übertragenen Wirkungskreis (staatliche Aufgabe).												

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FOA									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.630	165.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.237	95.000	95.000	0	0	95.000	95.000	95.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.930	17.500	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	338.020	277.500	282.500	0	0	282.500	282.500	282.500
11	- Personalaufwendungen	-531.901	-647.400	-781.600	0	0	-801.100	-821.200	-841.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.459	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.397	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-49.347	-120.800	-123.800	0	0	-130.800	-135.800	-135.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.941	-56.400	-72.400	0	0	-51.400	-51.400	-51.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-674.046	-832.200	-985.400	0	0	-990.900	-1.016.000	-1.036.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.026	-554.700	-702.900	0	0	-708.400	-733.500	-753.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-336.026	-554.700	-702.900	0	0	-708.400	-733.500	-753.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-336.026	-554.700	-702.900	0	0	-708.400	-733.500	-753.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.462	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-338.488	-554.700	-702.900	0	0	-708.400	-733.500	-753.900
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen									
Erläuterung zu 4									
Gebührenaufkommen für Fleischhygieneuntersuchungen									
Erläuterung zu 8									
Erstattungen von Ersatzvornahmeleistungen bei Tierschutzfällen (Nr. 16)									
Erläuterung zu 13									
Aufwendungen f. Supervision im Bereich des Vollzugs des Unterbringungsgesetzes sowie Aufwendungen f. Hemmstoff- und Rückstandsuntersuchungen, Lizenzen für D.O.Q.-Test und Bereitstellungskosten Notfallstall Penzing									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FQA**Erläuterung zu 15**

Verbandsumlage an den Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg (ZTA) 58.000 €, Tierschutzfonds wg. überörtlicher Bedeutung, Ansatz 0,30 € pro Einwohner, (bis 2020 bei KST 5540000) 65.800 €

Erläuterung zu 16

Ersatzvornahmeleistungen in Tierschutzfällen 17.500 €, Erstattung siehe Erträge Nr. 8; Geschäftsbedarf inkl. Reisekosten sowie Info-Veranstaltungen der FQA oder Gewerbeamt einschl. Dozentenkosten, Aufwendungen für Erstmaßnahmen bei Tierseuchenbekämpfungen (Erhöhung wg. Afrikanischer Schweinepest) sowie für gutachterliche Sachverständige

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FOA										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.515	165.000	170.000	0	0	0	170.000	170.000	170.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.237	95.000	95.000	0	0	0	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.641	17.500	17.500	0	0	0	17.500	17.500	17.500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	279.272	277.500	282.500	0	0	0	282.500	282.500	282.500
9	- Personalauszahlungen	-531.901	-647.400	-781.600	0	0	0	-801.100	-821.200	-841.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.864	-7.500	-7.500	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Transferauszahlungen	-49.347	-120.800	-123.800	0	0	0	-130.800	-135.800	-135.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.185	-56.400	-72.400	0	0	0	-51.400	-51.400	-51.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-632.297	-832.100	-985.300	0	0	0	-990.800	-1.015.900	-1.036.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-353.025	-554.600	-702.800	0	0	0	-708.300	-733.400	-753.800
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-353.025	-554.600	-702.800	0	0	0	-708.300	-733.400	-753.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-353.025	-554.600	-702.800	0	0	0	-708.300	-733.400	-753.800

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze, Gaststättengesetz (GastG), Handwerksordnung (HandwO), EU-Dienstleistungsrichtlinie, Bundesrecht, Ladenschlussgesetz (LadSchlG), Preisangabenverordnung (PAngV), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)								
Produktbeschreibung	Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Konzessions-/Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverfahren								
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller Gewerbesparten (z.B. stehendes Gewerbe, Reisegewerbe, Gastronomie, Makler, Bewacher, Spielhallen) einschl. d. Handwerks: Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren (Schutz Fiskus bei Steuerschulden sowie Gewerbetreibender/Kunden vor unzuverl. Gewerbetreibenden)								
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1221500 Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht:</u> Die Gewerbeordnung (GewO) geht vom Grundsatz der Gewerbefreiheit aus. Dem entsprechend ist die Aufnahme gewerberechtl. Tätigkeiten grsl. erlaubnisfrei, so weit nicht gesetzl. Erlaubnispflichten geregelt sind. Jede gewerbliche Tätigkeit im stehenden Gewerbe muss angemeldet werden (z.B. Ladengeschäft, Büro, Werkstatt). Für die Ausübung einiger Gewerbe (z.B. Makler, Gaststätten, Spielhallen) sind Erlaubnisse oder die Erfüllung von Zugangsvoraussetzungen zwingend erforderlich. Wer eine Gaststätte betreiben will, bedarf der Erlaubnis nach § 2 Gaststättengesetzes (GastG). Eine Gaststätte im Sinne v. § 1 GastG besteht, wenn Getränke und/oder Speisen zum Verzehr an Ort u. Stelle angeboten werden, soweit der Betrieb jedem oder einem bestimmten Personenkreis zugänglich ist. Seit 01.07.2005 sind nur noch Gaststättenbetriebe mit Alkoholausschank erlaubnispflichtig. Auch Beherbergungsbetriebe und die Bewirtung ausschl. von Übernachtungsgästen sind konzessionsfrei. Voraussetzung für eine Gaststättenerlaubnis ist die baurechtliche Genehmigung der Gaststättenräume. Ein stehendes Gewerbe erfüllt dann den Handwerksbegriff, wenn es handwerksfähig ist und handwerksmäßig betrieben wird. Die Handwerksfähigkeit bestimmt sich nach der Anlage A zur Handwerksordnung (sog. "Positivliste"). Der Betrieb eines Handwerks ist in die "Handwerksrolle" einzutragen.</p>								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	5.121 Std.	4.755 Std.	- 366 Std.	- 7 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
	Gaststättenerlaubnisse	57	55	63	32	39	33	32	
	Entscheidungen Gewerbeerlaubnisse, Widerrufe	118	56	82	105	85	27	6	
	Überwachung Bewacherpersonal	222	222	159	160	201	177	233	

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 51)						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: lebensmittelrechtliche Vorschriften der EU, des Bundesrecht und des Freistaates Bayern							
Produktbeschreibung	Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB (Kreisverwaltungsbehörden)-Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Erlaubniserteilungen, Bußgeldverfahren sowie Strafanzeigen							
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der gesetzl. vorgeschriebenen Belange des Verbraucherschutzes							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1225210 Fleischhygieneuntersuchung 1225300 Lebensmittelüberwachung (rechtl. Vollzug) 1225400 Verbraucherinformationsgesetz -VIG-</p> <p><u>Allgemeine Informationen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht:</u> - Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs im Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (Bußgeldbescheide, Verwarnungen) - bei Straftaten: Erstattung von Strafanzeigen an Staatsanwaltschaft</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	2.183 Std.	2.275 Std.	92 Std.	4 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
	Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht (förm. Verwaltungsverfahren, OWI-Verfahren, Strafanzeigen)	79	97	114	56	58	64	
Ziele							

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 51)					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: tierseuchen-/schutzrechtliche sowie viehverkehrsrechtl. Vorschriften und Tierisches Nebenproduktrecht der EU (sog. EU-Hygienepaket), Bundesrecht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und des Freistaates Bayern; arzneimittel- und betäubungsmittelrechtliche Vorschriften						
Produktbeschreibung	Umsetzung/Vollzug der Rechtsgrundlagen im Rahmen der Zuständigkeit durch Kontrollen, Verwaltungsverf., Anordnungen, Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverf.						
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der berechtigten und gesetzlich vorgeschriebenen Belange						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1226100 Tierseuchenrecht, rechtl. Vollzug 1226200 Tierisches Nebenprodukterecht, rechtl. Vollzug 1226300 Tierverkehr (Viehandel) - Warenverkehr, rechtl. Vollzug 1226400 Tierschutzrecht, rechtl. Vollzug</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu Tierseuchenrecht u.a.:</u> Erlass von Anordnungen zur Bekämpfung/Vorbeugung auftretender Tierseuchen, z.B. Schutz-/Sperrmaßnahmen; Handelsbeschränkungen; Tötung betroffener Tierbestände, Desinfektionsmaßnahmen etc. im Tierseuchenfall; Anordnung Tierseuchenschutzmaßnahmen für Tiermärkte, Tierschauen, Hundesportveranst. u.ä. Erteilung Ausnahmegenehmigungen an Tierärzte zur Abgabe von Tierimpfstoffen an Tierhalter; Durchführung OWiverfahren (Bußgeldbescheide, Verwarnungen)</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu Tiernebenprodukterecht -TNP- (frühere Tierkörperbeseitigung) u.a.:</u> Rechtl. Vollzug des Tiernebenprodukterechts (fachliche Beteiligung der Fachabteilung Veterinäramt des LRA); Registrierungen und Zuteilung der Betriebsnummern; Veranlassung der Entsorgung sog. herrenloser Tierkörper; Mitglied Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu Tierschutzrecht u.a.:</u> Anordnungen tierschutzrechtl. Auflagen bei Mängeln/Tierhaltungsverbote; Wegnahme; Erlaubnisse für Zucht und gewerblichen Handel mit Tieren</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	1.390 Std.	1.837 Std.	447 Std.	32 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Anordnung zur Tierseuchenbekämpfung	24	31	31	57	17	22
	Genehmigungen nach § 11 TierschutzG	97	34	51	44	21	73

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							
Produkt	3119300	Heimaufsicht (FOA)							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FOA								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Vollzug des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) des Freistaates Bayern sowie der Ausführungsverordnung								
Produktbeschreibung	Prüfung der o. g. Einrichtungen im Rahmen eines multiprofessionellen Teams; Beratung der Einrichtungen und Träger sowie der Bewohner/-innen und Angehörigen; Anordnungen bei Mängeln; Mitteilung von Straftaten an die Staatsanwaltschaft; Berichte an die beteiligt. Stellen und Behörden; Veröffentlichung der Prüfberichte								
Wirkung	Sicherstellung des Wohles der Bewohner/-innen in den o.g. Einrichtungen; Förderung der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen;								
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3119300 FOA (Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht)</p> <p>Allgemeine Informationen - Beratung: Als Erstes versteht sich die FOA als Partner von Menschen, die in stationären Pflege- und Pflegeeinrichtungen, in ambulant betreuten Wohngemeinschaften oder in Einrichtungen für behinderte Erwachsene wohnen. Dies gilt gleichermaßen für deren Angehörige und Betreuer/-innen. Hauptaufgabe ist es, über die Rechte und Pflichten zu beraten und in der Wahrnehmung der berechtigten Belange zu unterstützen.</p> <p>Allgemeine Informationen - Überwachung: Überwachung von stationären und ambulant betreuten Wohngemeinschaften (insbesondere durch sog. Einrichtungsbegehungen und anlassbezogene Kontrollen). Im Rahmen von unangemeldeten Prüfungen sind die Mitarbeiter der FOA berechtigt, die Aufzeichnungen über die Pflegeplanung und die Pflegeverläufe einzusehen und mit Zustimmung der Betroffenen auch den Pflegezustand in Augenschein zu nehmen. Geprüft wird durch die FOA auch, ob das erforderliche (Fach-)Personal vorgehalten wird. Ebenso wird die Einhaltung der baulichen Anforderungen an eine Einrichtung geprüft. Abschließend erfolgt die Beratung zur Abstellung von Mängeln oder der Erlass förmlicher Anordnungen.</p>								
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %					
	3.154 Std.	4.157 Std.	1.002 Std.	32 %					
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Anzahl der zu prüfenden Einrichtungen/Heime	26	25	25	25	31	31	29	
Ziele								

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4144100	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 51)
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Trinkwasserrichtlinie der EU und Bundesrecht (Trinkwasserverordnung -TrinkwV-), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Bay. Unterbringungsgesetz (BayUnterbrG), Heilpraktikergesetz (Bund), Bestattungsrecht (Bund u. Bayern), Gesundheitsschutzgesetz	
Produktbeschreibung	Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von aufgrund von Trinkwasserbefunden festgestellten trinkwasserschutzrechtl. Verstößen (z.B. Abkoch- oder Chlorierungsanordnung, Sanierungsanordnung von Brunnenanlagen, Anordnungen, Bußgeld- und Strafverf. nach TrinkwV und IfSG); Prüfung von Maßnahmen/Anordnungen; Erlaubnisverfahren Heilpraktiker; Apotheken-Betriebs-erlaubniserteilung und -überwachung; Friedhofsgenehmigungsverfahren; Verbrauchieranfragen; Nichtraucher-schutz-Vollzugsmaßnahmen;	
Wirkung	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung, des Handwerks und des (lebensmittel-)produzierenden Gewerbes mit einwandfr. Trinkwasser als wichtigstes Grundnahrungsmittel; Gesundheitsschutz der Verbraucher durch Einhaltung der gesetzl. festgel. Trinkwasser-Parameter (z.B. Nitrat, Pflanzenschutzmittelrückstände, Keime, Legionellen); Schutz der Bevölkerung von ansteck. Krankheiten/Seuchen durch Anordnung von infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen; Schutz der Gesundheit der Betroffenen, Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung (Sicherheit des Arzneimittelverkehrs); Schutz der Bürger vor Passivrauchen (GSG);	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4143500 Trinkwasserverordnung - rechtl. Vollzug 4143600 Infektionsschutzgesetz - rechtl. Vollzug, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 4144200 Unterbringungen nach dem Bayerischen Unterbringungsgesetz - Zwangseinweisungen 4144400 Heilpraktikererlaubnisverfahren, rechtl. Vollzug 4144500 Apothekenwesen, rechtl. Vollzug, inkl. Arznei- u. Betäubungsmittelrechtsvollzug 4144700 Bestattungsrecht - Friedhofsgenehmigungen 4144900 Gesundheitsschutzgesetz - Nichtraucher-schutz (GSG), Vollzug</p> <p><u>Unterbringungsgesetz (UnterbrG):</u> Das Bay. Unterbringungsgesetz ermächtigt die zuständige Behörde, psychisch erkrankte Menschen im Falle akuter Selbst- oder Fremdgefährdung den psychisch Erkrankten gegen seinen Willen zwangsweise in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus unterzubringen.</p> <p><u>Heilpraktikerrecht:</u> - Durchführung des Erlaubnisverfahrens für die Ausübung der nichtärztlichen Heilkunde (Heilpraktikererlaubnis) - ggfs. sicherheitsrechtliche Untersagung der unerlaubten Ausübung der nichtärztlichen Heilkunde - Erstattung von Strafanzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft bei unerlaubter Ausübung der Heilkunde</p> <p><u>Apothekenrecht:</u> - Betriebs- und Eröffnungserlaubnisse bei Neuerrichtung und Betreiberwechsel von bestehenden Apotheken (§ 1 Abs. 2 ApoG) - Erlaubniserteilung nach § 11a (Versandhandel), § 12a Apothekengesetz (Heimversorgung) - rechtlicher Vollzug der Apotheken-Betriebsordnung, Mängelbeseitigung; Ahndung von Verstößen nach dem Apothekenrecht</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes								
<p>Arzneimittelrecht (AMG) und Betäubungsmittelrecht (BtmG):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme von Anzeigen über den Vertrieb von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach § 67 AMG - Ausstellen von Bescheinigungen über tierärztliche Hausapotheken - Bußgeldverfahren, Strafanzeigen 								
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %				
	16.719 Std.	51.739 Std.	35.020 Std.	> 100 %				
* Die Stundenerhöhung ist auf Corona zurückzuführen								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Unterbringungen (psychisch Erkrankte)	86	86	96	120	123	108	105
	Heilpraktikererlaubnisse	143	131	117	94	158	73	140
	Apotheken (Überwachung)	54	54	54	54	54	54	54
Ziele							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.087	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.733	667.000	665.000	0	0	670.000	680.000	685.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	671.825	680.000	678.000	0	0	683.000	693.000	698.000
11	- Personalaufwendungen	-424.166	-347.600	-450.600	0	0	-461.900	-473.500	-485.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.220	-26.500	-24.000	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130	-900	-800	0	0	-200	-200	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.096	-17.900	-16.900	0	0	-16.900	-16.900	-16.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-672.611	-392.900	-492.300	0	0	-503.000	-514.600	-526.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-787	287.100	185.700	0	0	180.000	178.400	171.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-787	287.100	185.700	0	0	180.000	178.400	171.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-787	287.100	185.700	0	0	180.000	178.400	171.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.311	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-16.097	287.100	185.700	0	0	180.000	178.400	171.700
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes									
Erläuterung zu 7									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Gesundheitsamtes									
Erläuterung zu 11									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2021: 100.000 €									
Erläuterung zu 13									
Medizinischer und sonstiger Praxis- und Laborbedarf - Mehraufwand wg. Corona 18.000 €, Leasing und Aufwand Elektrofahrzeug 6.000 €									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Dolmetscherkosten, Patientenverfügungen, Betreuungsvollmachten									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.961	13.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.733	667.000	665.000	0	0	0	670.000	680.000	685.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	671.694	680.000	678.000	0	0	0	683.000	693.000	698.000
9	- Personalauszahlungen	-424.166	-347.600	-450.600	0	0	0	-461.900	-473.500	-485.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-237.979	-26.500	-24.000	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.928	-17.900	-16.900	0	0	0	-16.900	-16.900	-16.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-672.073	-392.000	-491.500	0	0	0	-502.800	-514.400	-526.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-379	288.000	186.500	0	0	0	180.200	178.600	171.800
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-379	288.000	186.500	0	0	0	180.200	178.600	171.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-379	288.000	186.500	0	0	0	180.200	178.600	171.800

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktgruppe	3430000	Betreuungsleistungen				
Produkt	3431000	Betreuungswesen				
Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Betreuungsbehördengesetz (BtBG)					
Produktbeschreibung	Betreuungsgerichtsbeihilfe in Betreuungsfällen, Beratung/Unterstützung ehrenamtl. Betreuer/Berufsbetreuer, Gewinnung ehrenamtl. Betreuer, Förderung Betreuungsvereine, Förderung/Aufklärung/Beratung über Vollmachten, Betreuungs-/Patientenverfügungen, öffentl. Beglaubigung Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfüg.					
Wirkung	Unterstützung der Betreuungsgerichte, Gewinnung und Beratung geeigneter Betreuer					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3431100 Betreuungsgerichtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern 3431200 Führen von Betreuungen 3431300 Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Aufgaben der Betreuungsstelle u.a.:</u> Sachverhaltsermittlungen/Stellungnahmen für das Vormundschaftsgericht; Mitwirkung bei Vorführungen und Unterbringungsmaßnahmen; Mitteilungen zur Erforderlichkeit von Betreuerbestellungen oder anderen Maßnahmen des Gerichts; Übernahme von behördlichen Betreuungen; Planung eines örtl. Angebotes an Betreuern; Beratung von Betreuern sowie Fortbildungsmaßnahmen; Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten/Betreuungsverfügungen; Beglaubigung von Unterschriften;</p>					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %		
	4.963 Std.	5.042 Std.	80 Std.	2 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021
	Beratung/Unterstützung Betreuungen + Vorsorgevollmacht	1.469	1.382	1.503	1.574	1.560
	Anzeigen Vormundschaftsgericht "Einrichtung Betreuung"	9	14	15	9	17
	Sachermittlungen/Sozialgutachten für Vormund.gericht	1.171	1.338	1.287	1.378	1.339
	sonst. Unterstützung Gericht, z.B. Vorführungen	15	15	7	13	12
	Verfahrenspflegschaften	5	3	1	0	0
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes																	
Produktbereich	4100000 Gesundheitsdienste																
Produktgruppe	4140000 Gesundheitsplanung und -förderung																
Produkt	4143200 Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)																
Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)																
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Verordnung Hygiene/Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygV), Bay. Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Bodenschutzgesetz u.a. Umweltvorschriften, baurechtliche Vorschriften																
Produktbeschreibung	Hygienische Überwachung von Einrichtg. (vgl. Art. 16, Abs. 2 GDVG der HygV u. dem IfSG), ausgenommen Trinkwassereinrichtungen und Heime; Überwachung von Badeplätzen/Oberflächengewässer; Überwachung Trinkwassergewinnung/-versorgung einschl. der Hausinstallationen; Ermittlungen/Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertrag. Krankheiten; Impfungen; allg. impf-/reisemedizinische Beratung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Lebensmittelzeugnis);																
Wirkung	Verhinderung/Bekämpfung übertrag. Krankheiten, Gewährleistung hyg. Standards; Sicherstellung einwand. Trinkwasserqualität, Schutz Bevölkerung übertr. Krankheiten																
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4143100 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern 4143200 Trinkwasserhygiene 4143300 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 4143400 Beobachtung, Beurteilung und Bewertung der Umwelteinwirkungen auf den Menschen</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Aufgaben Gesundheits- und Infektionsschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meldewesen, Infektionsepidemiologie (z.B. Durchfallerreger, Noroviren, Influenza, EHEC, Läuse, Hepatitis A und Hepatitis C, Krätze, Legionellen) - Gesundheitliche Belehrung für Personal im Lebensmittelbereich u. Beratung/Untersuchung bei sexuell übertrag. Krankheiten (HIV Antikörpertest + AIDS Beratung, Tbc) - Mitwirkung bei der Überwachung von Einrichtungen, die mit Krankheitserregern arbeiten und Hygieneüberwachung von: <ul style="list-style-type: none"> Medizinischen Einrichtungen (z.B. Kliniken, Praxen, Rettungs- und Blutspendediensten) - Krankenhaushygiene, Einrichtungen Altenpflege, Behindertenbetreuung, sonst. Betreuungs-/Versorgungseinrichtungen, Schulen, Kindergärten, sonst. Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder/Jugendliche, Einrichtungen des Bestattungswesens, Badeseen im Landkreis, Freibäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Maisach, Mammendorf, Egenhofen, Hallenbäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Puchheim, Türkenfeld, Grafrath Gemeinschaftsunterkünfte, Zentrale/Einzel-Wasserversorgungsanlagen, Legionellen im Warmwasserbereich, Friedhöfe (i.R.d. Mitwirkung beim Vollzug des Bestattungsrechts) 																
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2020</u></th> <th><u>Zeiten 2021</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.590 Std.</td> <td>35.684 Std.</td> <td>14.093 Std.</td> <td>65 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Die Stundenerhöhung ist auf Corona zurückzuführen</p>	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	21.590 Std.	35.684 Std.	14.093 Std.	65 %								
<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>														
21.590 Std.	35.684 Std.	14.093 Std.	65 %														
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> <th><u>2019</u></th> <th><u>2020</u></th> <th><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz</td> <td>711</td> <td>403</td> <td>464</td> <td>467</td> <td>477</td> <td>88</td> <td>*</td> </tr> </tbody> </table> <p>* <i>Belehrungen konnten 2021 aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden</i></p> <p>Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist für 10 Badeseen zuständig. Diese werden jährlich je 6 x beprobt.</p>	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz	711	403	464	467	477	88	*
<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>										
Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz	711	403	464	467	477	88	*										
Ziele																

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	4100000		Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	4140000		Gesundheitsplanung und -förderung	
Produkt	4144200		Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Heilpraktikergesetz, Bayerisches Beamten-gesetz (BayBG), Beihilfavorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschriften, Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.			
Produktbeschreibung	Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung			
Wirkung	Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4144100 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse 4144300 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens 4144650 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p>Allgemeine Informationen: Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, z.B. Einstellungs-/Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach Beihilferecht/Unterbringungsgesetz u.a. Die Überwachung betäubungsrechtlicher Vorschriften erfolgt in Apotheken, Praxen, Krankenhäusern, Heimen, Sicherungspflichten und auch beim Rettungsdienst. Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens: Berufsaufsicht über Ärztinnen/Ärzte, Zahnärztinnen/Zahnärzte, Apothekerinnen/Apotheker sowie die gesetzl. geregelten nicht-ärztl. Heilberufe einschl. der selbständig tätigen Desinfektorinnen/Desinfektoren, Überwachung der Heilkundeausübung, Mitwirkung zentralen Heilpraktikerüberprüfung</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut	Abweichung in %
	1.243 Std.	3.243 Std.	2.000 Std.	> 100 %
Fall-/Kennzahlen	Im Jahr 2016 wurden 886 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2017 wurden 529* Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2018 wurden 558 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2019 wurden 520 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2020 wurden 326 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt <i>*Im Vergleich zum Vorjahr deutlicher Rückgang der Fallzahlen im Bereich Ausländerwesen.</i>			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.378	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.320	8.600	8.600	0	0	8.600	8.600	8.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	12.700	13.600	13.600	0	0	13.600	13.600	13.600
11	- Personalaufwendungen	-112.692	-115.500	-87.600	0	0	-89.800	-92.000	-94.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.471	-18.600	-11.600	0	0	-11.600	-11.600	-11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437	-900	-1.700	0	0	-1.700	-1.600	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-12.836	-18.700	-18.700	0	0	-18.700	-18.700	-18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.356	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-140.792	-164.700	-130.600	0	0	-132.800	-134.900	-137.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.092	-151.100	-117.000	0	0	-119.200	-121.300	-123.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-128.092	-151.100	-117.000	0	0	-119.200	-121.300	-123.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-128.092	-151.100	-117.000	0	0	-119.200	-121.300	-123.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-128.092	-151.100	-117.000	0	0	-119.200	-121.300	-123.500
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes									
Erläuterung zu 7									
Erstattung für Röntgenleistungen der Kreisklinik von der Regierung von Oberbayern bei Nr. 13 (Ansatzreduzierung wegen geringerem Aufwand)									
Erläuterung zu 13									
Röntgenuntersuchungen durch die Kreisklinik 2.500 €, Erstattung s. Erläut. zu Nr. 7, Verhütungsmittelfonds beim Gesundheitsamt 6.300 €, Dienst-/Schutzkleidung 1.000 €, Unterhaltung und Wartung von Geräten 1.800 €									
Erläuterung zu 15									
Zuschuss an freie Träger pro familia, Diakonisches Werk, donum Vitae									
Erläuterung zu 16									
Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage, Suchtpräventions- und Gesundheitsförderungsprojekte, Präventionsmaterial an Schulen, Multiplikatorenschulung) 5.000 €, Geschäftsbedarf 2.500 €									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.999	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.825	8.600	8.600	0	0	0	8.600	8.600	8.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	20.824	13.600	13.600	0	0	0	13.600	13.600	13.600
9	- Personalauszahlungen	-112.692	-115.500	-87.600	0	0	0	-89.800	-92.000	-94.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.028	-18.600	-11.600	0	0	0	-11.600	-11.600	-11.600
12	- Transferauszahlungen	-17.700	-18.700	-18.700	0	0	0	-18.700	-18.700	-18.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.056	-11.000	-11.000	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-144.476	-163.800	-128.900	0	0	0	-131.100	-133.300	-135.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-123.652	-150.200	-115.300	0	0	0	-117.500	-119.700	-122.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-8.810	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-8.810	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.810	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-132.462	-150.200	-115.300	0	0	0	-117.500	-119.700	-122.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-132.462	-150.200	-115.300	0	0	0	-117.500	-119.700	-122.000

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.569	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges Hörtestgerät									
2053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.241	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges Sehtestgerät									
Gesamtsumme	-8.810	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes																																												
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste																																										
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung																																										
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung																																										
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																											
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)																																											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Infektionsschutzgesetz (IFSG), Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), SGB, Bürgerl. Gesetzbuch (BGB), Betreuungsgesetz (BtG), Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Bay. Landeserziehungsgeldgesetz (BayLerzGG), §§ 218 u. 219 Strafgesetzbuch (StGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung Schwangerschaftskonflikten (SchKG), Bay. Schwangerenberatungsgesetz (BaySchwBerG);																																											
Produktbeschreibung	Individualhilfen/-prävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Generalprävention/Gesundheitsförderung; Schwangeren-/Familienberatung;																																											
Wirkung	Verbesserung von Gesundheitsverhalten und Eigenverantwortung																																											
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>4141100 Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene 4141200 Generalprävention und Gesundheitsförderung</p> <p>4141300 Schwangeren- und Familienberatung 4141400 Individualhilfen u. Individualprävention für Kinder, Jugendliche u. deren Erzieher</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Durch die individuelle Beratung/Vermittlung sollen insb. folgende Wirkungen erzielt werden: Wiedereingliederung in den Alltag, Verbesserung der Lebenssituation, Verhinderung von Infektionskrankheiten; Verbesserung der Struktur vor Ort, Förderung der Gesundheit und Lebensweise in der Bevölkerung; Minderung der Sorgen vor einer Geburt, Verhinderung Gefahren/Gesundheitsschäden während der Schwangerschaft (z.B. Alkohol/Drogen), finanzielle Sicherung während/nach der Schwangerschaft; Verhinderung von psychischen/körperlichen Krankheiten, Schutz vor häuslicher Gewalt, Fit for Life, Verbesserung Erziehungsfähigkeit von Eltern besonders zum Thema Suchtmittelgebrauch; Frühstmögliche Erkennung von Stoffwechselstörungen bei Neugeborenen und Erkennung beidseitiger Hörstörungen bis zum 3. Lebensmonat.</p>																																											
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																								
	6.433 Std.	6.835 Std.	403 Std.	6 %																																								
Fall-/Kennzahlen	<p>Entwicklung Geburtenmeldungen für das Stoffwechselscreening</p> <table> <tr> <td>Dez. 2016 - Nov. 2017</td> <td>2.178</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2017 - Nov. 2018</td> <td>2.265</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2018 - Nov. 2019</td> <td>2.104</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2019 - Jan. 2020</td> <td>87*</td> </tr> </table> <p>* das Stoffwechselscreening wird ab Ende Januar 2020 vom LGL selbst erhoben</p> <table> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung Suchtprävention</u></th> <th><u>Anzahl der unterschiedlichen</u></th> <th><u>Anzahl</u></th> <th><u>Anzahl</u></th> </tr> <tr> <th><u>an Schulen im Schuljahr</u></th> <th><u>Projekte (Medien, Alkohol, Kiffen etc.)</u></th> <th><u>Klassen</u></th> <th><u>Schüler</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015/2016</td> <td>12</td> <td>64</td> <td>1.477</td> </tr> <tr> <td>2016/2017</td> <td>12</td> <td>80</td> <td>2.332</td> </tr> <tr> <td>2017/2018</td> <td>14</td> <td>37</td> <td>1.182</td> </tr> <tr> <td>2018/2019</td> <td>14</td> <td>87</td> <td>2.535</td> </tr> <tr> <td>2019/2020</td> <td>14</td> <td>22</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>2020/2021</td> <td>14</td> <td>30</td> <td>714</td> </tr> </tbody> </table>				Dez. 2016 - Nov. 2017	2.178	Dez. 2017 - Nov. 2018	2.265	Dez. 2018 - Nov. 2019	2.104	Dez. 2019 - Jan. 2020	87*	<u>Entwicklung Suchtprävention</u>	<u>Anzahl der unterschiedlichen</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Anzahl</u>	<u>an Schulen im Schuljahr</u>	<u>Projekte (Medien, Alkohol, Kiffen etc.)</u>	<u>Klassen</u>	<u>Schüler</u>	2015/2016	12	64	1.477	2016/2017	12	80	2.332	2017/2018	14	37	1.182	2018/2019	14	87	2.535	2019/2020	14	22	530	2020/2021	14	30	714
Dez. 2016 - Nov. 2017	2.178																																											
Dez. 2017 - Nov. 2018	2.265																																											
Dez. 2018 - Nov. 2019	2.104																																											
Dez. 2019 - Jan. 2020	87*																																											
<u>Entwicklung Suchtprävention</u>	<u>Anzahl der unterschiedlichen</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Anzahl</u>																																									
<u>an Schulen im Schuljahr</u>	<u>Projekte (Medien, Alkohol, Kiffen etc.)</u>	<u>Klassen</u>	<u>Schüler</u>																																									
2015/2016	12	64	1.477																																									
2016/2017	12	80	2.332																																									
2017/2018	14	37	1.182																																									
2018/2019	14	87	2.535																																									
2019/2020	14	22	530																																									
2020/2021	14	30	714																																									
Ziele																																											

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung					
Produkt	4142000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 14 Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Art. 80 Bay. Gesetz über Erziehungs-/Unterrichtswesen (BayEUG), SchulgesundheitspflegeVO (SchulGesPfIVO)						
Produktbeschreibung	Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen; Erhebung und Dokumentation der Daten zur Gesundheitsberichtserstattung (LGL = Bayerisches Landesamt für Gesundheit u. Lebensmittelsicherheit); Organisation/Betreuung von schulärztl. Terminen; Impfvorsorge und Impfbuchdurchsicht in Gemeinschaftseinrichtungen						
Wirkung	Schulgesundheitspflege, Vorbeugung gesundheitlicher Störungen, frühzeitige Erkennung und Aufzeigen von Wegen zur Behebung, Schließung der Impflücken nach World Health Organization (WHO), Erhöhung der Durchimpfraten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4142100 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst in Kindergärten und Schulen 4142200 Impfvorsorge</p> <p><u>Allgemeine Informationen Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:</u> Die Aufgabe des Kinder-/Jugendärztlichen Dienstes ist vor allem die vorbeugende Betreuung und Beratung der Kinder/Jugendlichen/deren Eltern vom 1. bis 18. Lebensjahr, z.B. Schulärztliche Untersuchungen und Beratung, Seh- und Hörtestscreening in Kindergärten, Beratung zur Säuglingspflege/-ernährung, Organisation und Durchführung von öffentlichen Impfterminen an Schulen, Impfstatistik, Neugeborenencreening</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	2.611 Std.	1.613 Std.	- 998 Std.	- 38 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Schuljahr</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2018/2019</u>	<u>2019/2020</u>	<u>2020/2021</u>
	Einschulungsuntersuchung für Kinder	2.088	2.339	2.399	2.092	2.412	ca. 1.000
	Impfbuchkontrolle 6. Jahrgangsstufe	2.145	2.080	2.109	1.700	*	*
	vorgelegte Impfdokumente	82,2%	78,4%	79%	81,2%	*	*
	* Die Impfbuchkontrolle war aufgrund der Coronapandemie nicht möglich						
Ziele						

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung						
Produkt	4143300	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 53)						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Infektionsschutzgesetz (IfSG)							
Produktbeschreibung	Ermittlungen und Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten, Impfungen, allgemeine impf- und reisemedizinische Beratung, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz ("Lebensmittelzeugnis")							
Wirkung	Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten							
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4143700 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern 4143800 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen</p> <p>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Gesundheits- und Infektionsschutzes: Infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, öffentlichen Sportstätten und Campingplätzen, Einrichtungen der Altenpflege, Behindertenbetreuung sowie sonstigen Betreuungs- oder Versorgungseinrichtungen, Beratung und Information über öffentlich empfohlene Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten</p>							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2020	Zeiten 2021	Abweichung absolut		Abweichung in %			
	15.379 Std.	12.842 Std.	- 2.537 Std.		- 16 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Influenza	421	284	527	1.413	1.052	1.426	2
	Norovirus-Erkrankungen	1	348	275	234	394	0	447
	Legionellen-Erkrankungen	1	5	7	1	10	2	7
	Keuchhusten	105	206	174	146	145	60	16
	Campylobacter-Erkrankungen	214	218	206	204	172	141	149
Ziele							

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4144300	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Heilpraktikergesetz (HeilprG), Bayerisches Beamtenengesetz (BayBG), Beihilfevorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschr., Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.; Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWogG), § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG); Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Verordnung zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (MedHygV), Medizinproduktegesetz (MPG), Heimgesetz (HeimG)	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse (u.a. Einstellungs- und Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Unterbringungsgesetz) - Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung - Planung, Durchführung und Nachbereitung von Einrichtungsbegehungen 	
Wirkung	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse - Verhinderung von Pflegemissständen (im Sinn von Mangelernährung, Kontrakturen, Immobilität, Stürzen, Wundentstehungen, fehlende Zuwendung), Anregung und Beratung zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess 	
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4144150 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse 4144350 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens 4144600 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p>Allgemeine Informationen: <u>Planung von Einrichtungsbegehungen</u> Durchsicht der letzten Begehungsberichte durch FQA (= Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) und MDK (= Medizinischer Dienst der Krankenversicherung), Teambesprechung und Planung des gemeinsamen Vorgehens</p> <p><u>Durchführung der Einrichtungsbegehungen:</u> Besichtigung von Bewohnerzimmern, Aufenthaltsräumen, Wohnbereichen und Hausrundgang, Gespräch mit Bewohnern, Angehörigen, Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung und Mitarbeitern, teilnehmende Beobachtung einer Pflegehandlung, Durchführung einer Pflegekontrolle, Mahlzeiten- und Essensversorgung, Durchsicht der Qualitätsmanagement-Dokumentation, Umgang mit Fixierungsmaterial, Abschiedskultur, soziale Betreuung, Teilnahme an einer interdisziplinären Fallbesprechung, Besuch einer Wohngruppe der Behinderteneinrichtung, Umgang mit Menschen mit Behinderung die Senioren werden</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes				
<p><u>Nachbereitung</u> Berichterstellung nach Einrichtungsbegehung Beschwerdemanagement: (FOA=Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) FOA-Teambesprechung nach Eingang der Beschwerde, Sichtung der bewohnerbezogenen Dokumentation ggf. Besuch der Einrichtung mit Kontrolle einer Pflegehandlung, Bericht in Form einer Stellungnahme.</p>				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
.	586 Std.	1.237 Std.	652 Std.	> 100 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Im Jahr 2016 wurden 886 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2017 wurden 529* Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2018 wurden 558 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2019 wurden 520 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2020 wurden 326 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt <i>*Im Vergleich zum Vorjahr deutlicher Rückgang der Fallzahlen im Bereich Ausländerwesen.</i></p>			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	86.000	0	0	86.000	86.000	86.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	87.480	88.000	88.000	0	0	88.000	88.000	88.000
11	- Personalaufwendungen	-41.020	-41.000	-41.200	0	0	-42.300	-43.400	-44.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.122	-6.900	-9.100	0	0	-9.100	-9.100	-9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34	-100	-100	0	0	-100	-100	0
15	- Transferaufwendungen	-14.900	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.259	-9.900	-9.900	0	0	-9.900	-9.900	-9.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-79.334	-57.900	-60.300	0	0	-61.400	-62.500	-63.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.146	30.100	27.700	0	0	26.600	25.500	24.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	8.146	30.100	27.700	0	0	26.600	25.500	24.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	8.146	30.100	27.700	0	0	26.600	25.500	24.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	7.962	30.100	27.700	0	0	26.600	25.500	24.500
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes									
Erläuterung zu 7									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Veterinäramtes und Futtermittelrecht									
Erläuterung zu 13									
Mehr wegen höherer Leasingraten für Elektrofahrzeug									
Erläuterung zu 15									
Einrichtung eines Tierschutzfonds weg. überörtlicher Bedeutung, Ansatz 0,30 € pro Einwohner, ab 2021 bei KST 5510000									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Arzneimittel zur Seuchenbekämpfung									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	86.000	0	0	0	86.000	86.000	86.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	87.377	88.000	88.000	0	0	0	88.000	88.000	88.000
9	- Personalauszahlungen	-41.020	-41.000	-41.200	0	0	0	-42.300	-43.400	-44.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.712	-6.900	-9.100	0	0	0	-9.100	-9.100	-9.100
12	- Transferauszahlungen	-14.900	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.570	-9.900	-9.900	0	0	0	-9.900	-9.900	-9.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-69.202	-57.800	-60.200	0	0	0	-61.300	-62.400	-63.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.175	30.200	27.800	0	0	0	26.700	25.600	24.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	18.175	30.200	27.800	0	0	0	26.700	25.600	24.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	18.175	30.200	27.800	0	0	0	26.700	25.600	24.500

Leistungen des Teilhaushaltes																		
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung																
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten																
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)																
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																	
Verantw.Org.Einheit	Referat 54 - Veterinäramt - Fachbereich A (Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Nebenprodukte, Tierarzneimittel)																	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: EU und national: Tierschutzrecht, Tierseuchenrecht, Nebenproduktrecht, Arzneimittelrecht, Futtermittelrecht, VO (EG) 122/2009																	
Produktbeschreibung	Tierschutzrechtl. Kontrollen/Begutachtungen von Tierhaltungen/Schlachtstätten; Prophylaxe/Bekämpfung von Tierseuchen; Überwachung Vieh-/Tierverkehrs + Beseitigung von tierischen Nebenprodukten + Einsatz Tierarzneimitteln, Futtermitteln, CC-Kontrollen; Stellungnahmen für andere Behörden, Vortragstätigkeit;																	
Wirkung	Wohlbefinden der Tiere und Tiergesundheit und Unterstützung der Landwirtschaftsverwaltung und der Regierung von Oberbayern, Prävention und Aufklärung																	
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table border="0"> <tr> <td>1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich)</td> <td>1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich)</td> <td>1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)</td> </tr> <tr> <td>1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich)</td> <td>1227600 CC-Kontrollen</td> <td>1227910 Leistungen für andere Behörden</td> </tr> <tr> <td>1227400 Futtermittelkontrolle</td> <td>1227700 Tierschutz (Fachlich)</td> <td>1227999 Sonst. Veterinärwesen (Sachaufwand)</td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen: Zu den Veterinäraufgaben gehören die Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten. Damit soll ein gesunder und leistungsfähiger Bestand an Nutztieren erhalten und die menschliche Gesundheit geschützt werden. Darüber hinaus überwacht das Veterinäramt die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Anforderungen, die Beseitigung tierischer Nebenprodukte und den Einsatz von Tierarzneimitteln. Für die Landwirtschaftsverwaltung werden Cross Compliance Kontrollen durchgeführt und für die Futtermittelüberwachung bei der Regierung von Oberbayern werden Proben gezogen.</p>									1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich)	1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich)	1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)	1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich)	1227600 CC-Kontrollen	1227910 Leistungen für andere Behörden	1227400 Futtermittelkontrolle	1227700 Tierschutz (Fachlich)	1227999 Sonst. Veterinärwesen (Sachaufwand)
1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich)	1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich)	1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)																
1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich)	1227600 CC-Kontrollen	1227910 Leistungen für andere Behörden																
1227400 Futtermittelkontrolle	1227700 Tierschutz (Fachlich)	1227999 Sonst. Veterinärwesen (Sachaufwand)																
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>														
	5.522 Std.	6.862 Std.	1.340 Std.	24 %														
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Jahr</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>										
	Betriebskontrollen	369	324	412	323	301	148	211										
Ziele	Umsetzung des Rahmenplans "Afrikanische Schweinepest" (= Bayernweite tierseuchenrechtl. Maßnahmen zur Prävention/Bekämpfung Afrikanischen Schweinepest)																	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2023 Euro 4	Planung 2024 Euro 5	Planung 2025 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360	200	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.956	30.700	30.700	0	0	30.700	30.700	30.700
S1	= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	52.316	30.900	33.700	0	0	33.700	33.700	33.700
11	- Personalaufwendungen	-231.259	-199.800	-188.300	0	0	-193.100	-197.900	-202.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.506	-7.100	-9.300	0	0	-9.300	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.141	-18.500	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	-242.906	-225.900	-216.100	0	0	-220.700	-224.400	-229.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.590	-195.000	-182.400	0	0	-187.000	-190.700	-195.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-190.590	-195.000	-182.400	0	0	-187.000	-190.700	-195.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-190.590	-195.000	-182.400	0	0	-187.000	-190.700	-195.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)	-190.606	-195.000	-182.400	0	0	-187.000	-190.700	-195.600
Erläuterungen									
Erläuterung zu 2									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes									
Erläuterung zu 7									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung									
Erläuterung zu 13									
Erhöhung wg. Ausstattung neues Trichinenlabor									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen, v.a. Büromaterial, Bücher, Zeitschriften und Reisekosten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro 1	Ansatz 2021 Euro 2	Ansatz 2022 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2023 Euro 5	Planung 2024 Euro 6	Planung 2025 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510	200	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.956	30.700	30.700	0	0	0	30.700	30.700	30.700
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.466	30.900	33.700	0	0	0	33.700	33.700	33.700
9	- Personalauszahlungen	-232.554	-199.800	-188.300	0	0	0	-193.100	-197.900	-202.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.104	-8.200	-9.300	0	0	0	-9.300	-8.200	-8.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.513	-18.500	-18.000	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-245.171	-226.500	-215.600	0	0	0	-220.400	-224.100	-229.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-192.705	-195.600	-181.900	0	0	0	-186.700	-190.400	-195.300
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-192.705	-195.600	-181.900	0	0	0	-186.700	-190.400	-195.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-192.705	-195.600	-181.900	0	0	0	-186.700	-190.400	-195.300

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 55 - Veterinäramt - Fachbereich B (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: EU Hygienepaket und nationale Vorschriften zum Lebensmittel- bzw. Bedarfsgegenständerecht							
Produktbeschreibung	Risikoorientierte Kontrolle von Lebensmittelbetrieben, Beprobung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Vorbereitung/Beratung von Betrieben im Zulassungsverfahren, Rückstandskontrollplan, Überwachung der amtlichen Tierärzte							
Wirkung	Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1225100 Lebensmittel- und Fleischhygiene 1225200 Fachaufsicht über amtliche Tierärzte</p> <p><u>Aufgaben der Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz:</u> - Überwachung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften gemäß Art. 19 und Art. 21 Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), insbesondere: Überwachung Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, der EU-Verordnungen des Hygienepaketes sowie der nation. Regelungen zum EU-Hygienepaket und des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), jedoch ohne Überwachung der Futtermittel; Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung/Schädigung der menschlichen Gesundheit; Durchführung von amtl. Kontrollen; Durchführung von Probennahmen (Plan-, Verdachts-, Beschwerde-, Vergleichsproben, sowie Proben des Rückstandskontrollplans); Ermittlungen als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft - Überwachung der fleischhygienerechtlichen Vorschriften incl. Tierschutz bei der Schlachtung und Unterstützung der Zulassungsbehörde bei Zulassungsverfahren - Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten in Lebensmittelbetrieben u. Durchführung der Sicht-/Ordnungsprüfung von Schankanlagen</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2020</u>	<u>Zeiten 2021</u>	<u>Abweichung absolut</u>		<u>Abweichung in %</u>			
	8.717 Std.	8.954 Std.	237 Std.		3 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Jahr</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Routinekontrollen	939	741	789	917	1.009	352	538
	Probenahmen	65	195	265	608	729	203	242
	Rückrufüberwachung	299	710	467	792	866	760	1.061

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr ² 2020 Euro 1	Vorjahr ² 2021 Euro 2	HH-Plan 4) 2022 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2023 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2024 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2025 Euro 6
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	8.028.010	-2.942.600	0	6.391.900	5.451.300	4.736.000
1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung	0	0	0	0	0	0
1.2	Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	0	0	0	0	0	0
1.3	Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-6.015.155	-6.500.000	-7.092.000	-6.963.000	-7.333.000	-8.766.000
1.4	Rückflüsse von Ausleihungen (+)	228.010	228.200	222.700	217.700	207.700	202.700
1.5	Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (+)	2.623.346	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	3.000.000
2.	Bereinigtes Zahlungsergebnis	4.864.211	-6.414.400	-3.969.300	2.546.600	1.226.000	-827.300
3.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.543.103	-7.956.000	-8.220.500	-3.879.500	-2.307.000	-2.277.500
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-1.744.398	-3.765.000	-2.463.000	-3.400.000	-3.530.000	-3.015.000
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	758.000	2.458.000	1.498.000	20.000	0	0
6.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7.	Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.627	0	2.000.000	0	0	0
9.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10.	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-21.938	-32.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
13.	Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 10)	0	0	0	0	0	0
14.	Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	2.648	10.670.100	11.973.600	11.043.200	9.408.300	8.605.173
14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	0	-2.226.800	-2.852.100	-2.585.500	-2.402.400	-2.346.700
14.2	Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0
15.	Nettoabschreibungen	2.648	8.443.300	9.121.500	8.457.700	7.005.900	6.258.473
16.	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	0	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300
16.1	Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0	0	0	0	0	0
16.2	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-4.634.299	-9.370.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17.	Nettozuführung zu Rückstellungen	-4.634.299	-8.586.700	683.300	683.300	683.300	683.300
18.	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich 11)	-881.828	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)							
Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr ² 2020 Euro 1	Vorjahr ² 2021 Euro 2	HH-Plan 4) 2022 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2023 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2024 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2025 Euro 6
19.	Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich 11)	245	0	0	0	0	0
20.	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon 11)	223.329	0	0	0	0	0
20.0.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.524	0	0	0	0	0
20.0.2	auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20.0.3	auf Forderungen	220.805	0	0	0	0	0
20.0.4	auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliche Erträge - davon 11)	-161.141	0	-4.208.800	0	0	0
21.1.1	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	-24.026	0	-2.000.000	0	0	0
21.1.2	Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.1.3	Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21.1.4	sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	-2.000.000	0	0	0
21.1.5	Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-137.114	0	-208.800	0	0	0
22.	Außerordentliche Aufwendungen - davon 11)	107.299	0	0	0	0	0
22.1	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	107.299	0	0	0	0	0
22.2	Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.3	Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
22.4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.5	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.6	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
22.7	Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.8	Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 12)	0	0	0	0	0	0
23.	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	10.921.462	0	-2.805.200	150.500	661.700	793.827
24.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	0	0	0	0	0	0
25.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnisrücklagen	-23.852.262	0	0	0	0	0
27.	Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28.	nicht aufzulösende Sonderposten 13)	-35.135	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29.	aufzulösende Sonderposten 14)	-2.059.573	-7.945.200	-7.496.500	-3.759.000	-2.540.000	-2.800.000
30.	Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0
30.1	davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)							
Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr ² 2020 Euro 1	Vorjahr ² 2021 Euro 2	HH-Plan 4) 2022 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2023 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2024 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2025 Euro 6
30.2	davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs.3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen	0	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung -

voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Ver-änderung im Haus-haltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2022
			bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dergl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	73.604.846	86.103.278			77.104.846	5.900.000	92.003.278
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 Leibrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge (PPP)	0	0				0	0
4. Summe der Verbindlichkeiten	73.604.846	86.103.278	0	0	77.104.846	5.900.000	92.003.278
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen							
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0					0
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Veränderungen im HH-Jahr: Darlehensaufnahme - Tilgungen

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKrO - Bürgschaften

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen				
1.3 an Beteiligungen	-	-	150.000	150.000
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.4 an sonstigen privaten Bereich	51.129	51.129	-	51.129
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundenen Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen				
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4 an sonstigen privaten Bereich	2.238.683	2.238.683	-	2.238.683
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik				

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung -
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.702.297	47.702.297	-	47.702.297
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösende Zuwendungen	-	-	-	-
3. Ergebnismrücklagen	23.852.262	20.500.253	974.756	21.475.009
4. Ergebnisvortrag	- 3.352.009		974.756	
5. Summe = Eigenkapital	68.202.550	68.202.550		69.177.306

Jahresabschlüsse 2010 * prognostiziertes
- 2018 Jahresergebnis 2019

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	46.056.329	48.666.184	783.300	49.449.484
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	696.301	1.026.023	-	-
2. Umweltrückstellungen	-	-	-	-
3. Instandhaltungsrückstellungen	1.005.000	-	-	-
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.473.098	7.255.740	-	-
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	-	-	-	-
6. Sonstige Rückstellungen	11.841.068	15.886.256	-	-
7. Summe aller Rückstellungen	66.071.796	72.834.203	783.300	49.449.484

Haushalt 2022

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstenfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2022
ABFALLENT.1 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	48.200,00
ABFALLENT.3 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.800,00
ABFALLENTS. 1 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 1 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	55.000,00
ABFALLENTS. 3 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 3 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	172.200,00
ABFALLENTS. 4 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 4 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ABGG.BESTANDSGEBÄUDE	Aufwendungen Abgang Bestandsgebäude	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	0,00
ABSCHREIBUNG 1	Abschreibung Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.798.618,00
ABSCHREIBUNG 2	Abschreibung Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.600,00
ABSCHREIBUNG 3	Abschreibung Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.768.752,00
ABSCHREIBUNG 4	Abschreibung Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	349.630,00
ABSCHREIBUNG 5	Abschreibung Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.200,00
ABSCHREIBUNG 6	Abschreibung Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ABSCHREIBUNG 9	Abschreibung Abt. 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	51.800,00
AGENDA 21	Leitstelle Agenda 21	Kostenstelle 2211000	Brutto	Nein	0,00
ALLG. FINANZWIRTSCH.	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstelle 1121001	Brutto	Nein	68.952.300,00
ALLG. GRUNDVERMÖGEN	Sonst. allgemeines Grundvermögen	Kostenstelle 1121200	Brutto	Nein	1.300,00
ASYL 1	AsylBLG Leistungen a.v.E.	Kostenstelle 4451000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	13.007.000,00
ASYL 2	AsylBLG Leistungen i.v.E.	Kostenstelle 4451000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ASYLBEWERBERUNTERBR.	Objekte Asylbewerberunterbringung	Kostenstelle 1121116	Brutto	Nein	-144.000,00
ASYLBEWERBERWOHNHEI M	Asylbewerberwohnheim Hasenheide	Kostenstelle 1121115	Brutto	Nein	-295.000,00
ASYL-ENERGIEMANAGEM.	Ressourcenmanagement f. Asylunterkünfte	Kostenstelle 4451000	Brutto	Nein	32.000,00
ASYLWESEN	Ref. 4451 Asylwesen	Kostenstelle 4451000	Brutto	Nein	55.800,00
AUSLÄNDERWESEN	Ref. 44 Ausländerwesen	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	353.300,00
BAUAMT TECHN. BER.	Ref. 22 T Bauamt Techn. Bereich	Kostenstelle 2222000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	605.000,00
BAUAMT VERWALT.BER.	Ref. 22 V Bauamt Verwaltungsbereich	Kostenstelle 2221000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.000,00
BAULEITPLG.,GUTACHT.	Ref. 21 Bauleitplanung, Gutachterausschuss	Kostenstelle 2210000	Brutto	Nein	128.200,00
BAUUNTERHALT 1	Bauunterhalt Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.069.000,00
BAUUNTERHALT 3	Bauunterhalt Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.194.500,00
BEIHILFEVERSICHERUNG	Beihilfeablöseversicherung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	870.000,00
BERUFSSCHULE	Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331300	Brutto	Nein	183.700,00
BSZ	Bürgerservice-Zentrum	Kostenstelle 4421000	Brutto	Nein	0,00
BÜRO LANDRAT	Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	444.700,00
DRUCKEREI	Hausdruckerei	Kostenstelle 1101000	Brutto	Nein	37.500,00

Haushalt 2022

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2022
ERL	Freizeitheim Erl	Kostenstelle 1121102	Brutto	Nein	4.300,00
FINANZVERWALTUNG	Kreisfinanzverwaltung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	2.045.800,00
FOS NEU	FOS II neu	Kostenstelle 3331520	Brutto	Nein	58.600,00
FOS/BOS	Fachoberschule/Berufsober- schule FFB	Kostenstelle 3331500	Brutto	Nein	139.500,00
FÖZ OST	Förderzentrum Ost Germering	Kostenstelle 3331610	Brutto	Nein	124.600,00
FÖZ WEST	Förderzentrum West FFB	Kostenstelle 3331600	Brutto	Nein	177.100,00
FUHRPARK	Fuhrpark	Kostenstelle 1102000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	45.500,00
FUHRPARK ABT. 4	Fuhrpark Abteilung 4 Fahrzeughaltung	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
FUHRPARK ABT. 5	Fuhrpark Abteilung 5 Fahrzeughaltung	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.000,00
FURTHMÜHLE	Museum Furthmühle	Kostenstelle 3332810	Brutto	Nein	96.100,00
FZZ BADESEE	Badesees Mammendorf	Kostenstelle 3331780	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	68.300,00
FZZ FREIBAD	Freibad Mammendorf	Kostenstelle 3331760	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	86.300,00
FZZ JUGENDZELTPLATZ	Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenstelle 3331770	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.500,00
GASTSCHULBEITRÄGE	Gastschulbeiträge	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	4.208.000,00
GEBÄUDEVERSICHER 1	Gebäudeversicherung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	57.500,00
GEBÄUDEVERSICHER 3	Gebäudeversicherung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	111.400,00
GESUNDHEITSAMT A	Ref. 52 Gesundheitsamt Ber. A	Kostenstelle 5520000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	32.700,00
GESUNDHEITSAMT B	Ref. 53 Gesundheitsamt Ber. B	Kostenstelle 5530000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.800,00
GESUNDHEITSAMT GEB.	Objekt Gesundheitsamt	Kostenstelle 1121109	Brutto	Nein	0,00
GESUNDHEITSWESEN	Gesundheits-, Veterinärwesen + LÜ; Gewerbeamte, FQA	Kostenstelle 5510000	Brutto	Nein	180.100,00
GESUNDHEITSWESEN ALT	Ref. 45 Gesundheits- u. Veterinärwesen	Kostenstelle 4450000	Brutto	Nein	0,00
GL	Gleichstellungsstelle	Kostenstelle 9023000	Brutto	Nein	0,00
GRUNDSTEUER 1	Grundsteuer Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.800,00
GRUNDSTEUER 3	Grundsteuer Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.400,00
GYMNASIUM CARL-SPITZ	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331250	Brutto	Nein	165.900,00
GYMNASIUM GRAF- RASSO	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331200	Brutto	Nein	154.300,00
GYMNASIUM GRÖBENZELL	Gymnasium Gröbenzell	Kostenstelle 3331260	Brutto	Nein	170.600,00
GYMNASIUM MAX-BORN	Max-Born-Gymnasium Germering	Kostenstelle 3331240	Brutto	Nein	180.900,00
GYMNASIUM OLCHING	Gymnasium Olching	Kostenstelle 3331220	Brutto	Nein	159.000,00
GYMNASIUM PUCHHEIM	Gymnasium Puchheim	Kostenstelle 3331230	Brutto	Nein	169.900,00
GYMNASIUM VISCARDI	Viscardi-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331210	Brutto	Nein	182.400,00
HAUPTVERWALTUNG	Hauptverwaltung und AL 1	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	416.100,00
HEIZUNG 1	Heizung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	211.700,00

Haushalt 2022

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2022
HEIZUNG 3	Heizung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	994.200,00
HEIZUNG 4	Heizung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ILS	Integrierte Leitstelle	Kostenstelle 1140000	Brutto	Nein	0,00
INFORMATIONSTECHNIK	Ref. 15 Informationstechnik	Kostenstelle 1150000	Brutto	Nein	2.079.500,00
INKLUSION	Inklusion	Kostenstelle 3314000	Brutto	Nein	29.400,00
INV. REF. 12-1121000	Investitionen Ref. 12 Kreisfinanzverw.+Controlling	Kostenträger 1113900	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121101	Investitionen Ref. 12 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenträger 1117212	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121102	Investitionen Ref. 12 Erl	Kostenträger 1117236	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121104	Investitionen Ref. 12 Frauenhaus	Kostenträger 1117226	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121105	Investitionen Ref. 12 Haus für Jugendarbeit	Kostenträger 1117224	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121109	Investitionen Ref. 12 Gesundheitsamt	Kostenträger 1117222	Brutto	Nein	10.000,00
INV. REF. 12-1121111	Investitionen Ref. 12 Obj. Wh. Fzp. Mammendorf	Kostenträger 1117230	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121112	Investitionen Ref. 12 Wohnhaus am Hardtanger 1	Kostenträger 1117234	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121114	Investitionen Ref. 12 Münchner Str. 39	Kostenträger 1117240	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121115	Investitionen Ref. 12 Obj. Whm. Asylb.Hasenh. FFß	Kostenträger 1117245	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121117	Investitionen Ref. 12 Angemietete Objekte	KST-Gruppe 2 1121	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121118	Invest. Ref. 12 Brand-u. Katastrophenschutzzentrum	Kostenträger 1117264	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121200	Investitionen Ref. 12 Allg. Grundvermögen	Kostenträger 1117130	Brutto	Ja	300.000,00
INV. REF. 12-3331110	Investitionen Ref. 12 Realschule Maisach	Kostenträger 2151210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331130	Investitionen Ref. 12 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151310	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331200	Investitionen Ref. 12 Graf- Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331230	Investitionen Ref. 12 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171410	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331240	Investitionen Ref. 12 Max- Born-Gymnasium	Kostenträger 2171510	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331300	Investitionen Ref. 12 Berufsschule	Kostenträger 2311110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331400	Investitionen Ref. 12 Alte Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331500	Investitionen Ref. 12 FOS/BOS	Kostenträger 2312110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331520	Investitionen Ref. 12 FOS II	Kostenträger 2312210	Brutto	Nein	1.500.000,00
INV. REF. 12-3331700	Investitionen Ref. 12 Staatliches Schulamt	Kostenträger 2432100	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13 GLASFAS	Investitionen Ref. 13 Glasfaser	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	150.000,00
INV. REF. 13 LUFTREI	Investitionen Ref. 13 Luftreinigungsgeräte	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121101	Investitionen Ref. 13 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenträger 1117213	Brutto	Nein	330.000,00
INV. REF. 13-1121103	Investitionen Ref. 13 Zulassungsstelle	KST-Gruppe 3 1121103	Brutto	Nein	2.500.000,00
INV. REF. 13-1121104	Investitionen Ref. 13 Frauenhaus	KST-Gruppe 3 1121104	Brutto	Nein	0,00

Haushalt 2022

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2022
INV. REF. 13-1121105	Investitionen Ref. 13 Haus für Jugendarbeit	KST-Gruppe 3 1121105	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121110	Investitionen Ref. 13 ILS	KST-Gruppe 3 1121110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121115	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberwohnheim	KST-Gruppe 3 1121115	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121116	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberunterbringung	KST-Gruppe 3 1121116	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121118	Invest. Ref. 13 Brand-u. Katastrophenschutzzentrum	KST-Gruppe 3 1121118	Brutto	Nein	200.000,00
INV. REF. 13-1131000	Investitionen Ref. 13 Kreiseig. Hochbau	Kostenträger 1117211	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331100	Investitionen Ref. 13 Realschule Fürstentfeldbruck	Kostenträger 2151120	Brutto	Nein	455.000,00
INV. REF. 13-3331110	Investitionen Ref. 13 Realschule Maisach	Kostenträger 2151220	Brutto	Nein	68.200,00
INV. REF. 13-3331120	Investitionen Ref. 13 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151420	Brutto	Nein	225.000,00
INV. REF. 13-3331130	Investitionen Ref. 13 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151320	Brutto	Nein	1.388.000,00
INV. REF. 13-3331150	Investitionen Ref. 13 Wittelsbacher Halle	Kostenträger 2311150	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331200	Investitionen Ref. 13 Graf-Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171120	Brutto	Nein	3.000,00
INV. REF. 13-3331210	Investitionen Ref. 13 Viscardi-Gymnasium	Kostenträger 2171220	Brutto	Nein	47.000,00
INV. REF. 13-3331220	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171320	Brutto	Nein	2.303.000,00
INV. REF. 13-3331230	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171420	Brutto	Nein	1.690.000,00
INV. REF. 13-3331240	Investitionen Ref. 13 Max-Born-Gymnasium	Kostenträger 2171520	Brutto	Nein	6.000,00
INV. REF. 13-3331250	Investitionen Ref. 13 Carl-Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171620	Brutto	Nein	811.000,00
INV. REF. 13-3331260	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171720	Brutto	Nein	651.000,00
INV. REF. 13-3331300	Investitionen Ref. 13 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311120	Brutto	Nein	601.000,00
INV. REF. 13-3331400	Investitionen Ref. 13 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311220	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331500	Investitionen Ref. 13 FOS/BOS	Kostenträger 2312120	Brutto	Nein	203.000,00
INV. REF. 13-3331510	Investitionen Ref. 13 Schulzentrum FFB Gem.anlagen	Kostenträger 2312130	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331520	Investitionen Ref. 13 FOS II	Kostenträger 2312220	Brutto	Nein	28.000,00
INV. REF. 13-3331600	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211120	Brutto	Nein	60.000,00
INV. REF. 13-3331610	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211220	Brutto	Nein	225.000,00
INV. REF. 13-3331760	Investitionen Ref. 13 Freibad Mammendorf	Kostenträger 4241300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331770	Investitionen Ref. 13 Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenträger 4243300	Brutto	Nein	70.000,00
INV. REF. 13-3331780	Investitionen Ref. 13 Badeseen Mammendorf	Kostenträger 4242300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3332800	Investitionen Ref. 13 Jexhof	Kostenträger 2523212	Brutto	Nein	602.000,00
INV. REF. 33 DIGITAL	Investitionen Ref. 33 Digitalisierung	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	2.421.000,00
INV. REF. 33-3331000	Investitionen Ref. 33 Schulen, Sport + Kultur	KST-Gruppe 3 3331000	Brutto	Nein	18.300,00
INV. REF. 33-3331100	Investitionen Ref. 33 Realschule Fürstentfeldbruck	Kostenträger 2151100	Brutto	Nein	18.600,00
INV. REF. 33-3331110	Investitionen Ref. 33 Realschule Maisach	Kostenträger 2151200	Brutto	Nein	34.000,00

Haushalt 2022

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2022
INV. REF. 33-3331120	Investitionen Ref. 33 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151400	Brutto	Nein	22.000,00
INV. REF. 33-3331130	Investitionen Ref. 33 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151300	Brutto	Nein	74.500,00
INV. REF. 33-3331150	Investitionen Ref. 33 Wittelsbacher Halle	Kostenträger 2311160	Brutto	Nein	1.500,00
INV. REF. 33-3331200	Investitionen Ref. 33 Graf- Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171100	Brutto	Nein	51.500,00
INV. REF. 33-3331210	Investitionen Ref. 33 Viscardi- Gymnasium	Kostenträger 2171200	Brutto	Nein	36.000,00
INV. REF. 33-3331220	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171300	Brutto	Nein	29.100,00
INV. REF. 33-3331230	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171400	Brutto	Nein	62.000,00
INV. REF. 33-3331240	Investitionen Ref. 33 Max- Born-Gymnasium	Kostenträger 2171500	Brutto	Nein	35.300,00
INV. REF. 33-3331250	Investitionen Ref. 33 Carl- Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171600	Brutto	Nein	15.500,00
INV. REF. 33-3331260	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171700	Brutto	Nein	55.100,00
INV. REF. 33-3331300	Investitionen Ref. 33 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311100	Brutto	Nein	11.000,00
INV. REF. 33-3331400	Investitionen Ref. 33 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311200	Brutto	Nein	8.700,00
INV. REF. 33-3331500	Investitionen Ref. 33 FOS/BOS	Kostenträger 2312100	Brutto	Nein	15.000,00
INV. REF. 33-3331520	Investitionen Ref. 33 FOS II	Kostenträger 2312200	Brutto	Nein	14.000,00
INV. REF. 33-3331600	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211100	Brutto	Nein	18.500,00
INV. REF. 33-3331610	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211200	Brutto	Nein	95.500,00
INV. REF. 33-3331700	Investitionen Ref. 33 Staatliches Schulamt	Kostenträger 2432100	Brutto	Nein	4.700,00
INV. REF. 33-3331750	Investitionen Ref. 33 Medienzentrum	KST-Gruppe 3 3331750	Brutto	Nein	3.000,00
INV. REF. 33-3331760	Investitionen Ref. 33 FZA Mammendorf	KST-Gruppe 3 3331760	Brutto	Nein	97.000,00
INV. REF. 33-3332000	Investitionen Ref. 33 Kultur	KST-Gruppe 3 3332000	Brutto	Nein	3.500,00
INV. REF. 33-3332800	Investitionen Ref. 33 Jexhof	Kostenträger 2523210	Brutto	Nein	384.500,00
INVEST. REF. 10	Investitionen Ref. 10	Kostenträger 1112100	Brutto	Ja	127.000,00
INVEST. REF. 11	Investitionen Ref. 11	KST-Gruppe 3 1110000	Brutto	Nein	25.000,00
INVEST. REF. 12-2	Investitionen Ref. 12-2	KST-Gruppe 3 1122000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 13-1_KB	Investitionen Ref. 13-1 Kreisbh./Gebäude	KST-Gruppe 2 1132 Kostenträger 1117239	Brutto	Nein	167.000,00
INVEST. REF. 13-2_KB	Investitionen Ref. 13-2 Kreisbauhof(Masch.+Fahrz.)	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	44.000,00
INVEST. REF. 13-2_ST	Investitionen Ref. 13-2 Kreisstraßen	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	2.521.000,00
INVEST. REF. 14	Investitionen Ref. 14	KST-Gruppe 3 1140000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 15	Investitionen Ref. 15	KST-Gruppe 3 1150000	Brutto	Nein	1.600.000,00
INVEST. REF. 21	Investitionen Ref. 21	KST-Gruppe 3 2210000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 21-1	Investitionen Ref. 21-1	KST-Gruppe 3 2211000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 22-T	Investitionen Ref. 22-T	KST-Gruppe 3 2222000	Brutto	Nein	0,00

Haushalt 2022

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2022
INVEST. REF. 24	Investitionen Ref. 24	KST-Gruppe 3 2240000	Brutto	Nein	100.000,00
INVEST. REF. 41	Investitionen Ref. 41	KST-Gruppe 3 4410000	Brutto	Nein	1.092.000,00
INVEST. REF. 42-1	Investitionen Ref. 42-1	KST-Gruppe 3 4420000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 44	Investitionen Ref. 44	KST-Gruppe 3 4440000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 52	Investitionen Ref. 52	KST-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 53	Investitionen Ref. 53	KST-Gruppe 3 5530000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 55	Investitionen Ref. 55	KST-Gruppe 3 5550000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. BL	Investitionen Landrat und persönliches Büro	Kostenträger 1112223	Brutto	Ja	1.500,00
INVEST. REF. ÖPNV	Investitionen Ref. ÖPNV	Kostenträger 5471100	Brutto	Nein	244.500,00
JEXHOF	Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenstelle 3332800	Brutto	Nein	242.000,00
JOBCENTER	Jobcenter, SGB II	Kostenstelle 3310200	Brutto	Nein	22.207.000,00
JUGENDHILFE	Jugendhilfe	Kostenstelle 3320000	Brutto	Nein	28.953.400,00
KFZ-STEUER VERSICH 1	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	40.000,00
KFZ-STEUER VERSICH 2	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.800,00
KFZ-STEUER VERSICH 3	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.900,00
KFZ-STEUER VERSICH 4	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.000,00
KFZ-STEUER VERSICH 5	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.800,00
KFZ-STEUER VERSICH 6	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KFZ-ZULASSUNG-GEBÄUD	Objekt Zulassungs- und Führerscheinstelle	Kostenstelle 1121103	Brutto	Nein	31.000,00
KOMM. SACHVERS. 1	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.000,00
KOMM. SACHVERS. 3	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	30.200,00
KOMM. SACHVERS. 4	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.800,00
KOMMUNALAUF SICHT	Ref. 34 Kommunalaufsicht u. Personenstandswesen	Kostenstelle 3340000	Brutto	Nein	34.200,00
KREISBAU.SCHULFAHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge Abt. 3 Schulen	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.800,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof (nur interne Leistungsverrechnung)	Kostenstelle 1132100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KREISBAUHOF BAUHOF	Kreisbauhof Bauhof	Kostenstelle 1132102	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-18.400,00
KREISBAUHOF FAHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge	KST-Gruppe 2 1132	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	116.800,00
KREISBAUHOF GÄRTNER	Keisbauhof Gärtner	Kostenstelle 1132105	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.500,00
KREISBAUHOF GEBÄUDE	Kreisbauhof Gebäude	Kostenstelle 1132101	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	800,00
KREISBAUHOF HAUSMEIS	Kreisbauhof Hausmeister	Kostenstelle 1132106	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.000,00
KREISBAUHOF SCHREINE	Kreisbauhof Schreinerei	Kostenstelle 1132104	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.700,00
KREISBAUHOF WERKSTAT	Kreisbauhof Werkstatt	Kostenstelle 1132103	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.500,00
KREISEIG. HOCHBAU	Ref. 13 Hochbauverwaltung	Kostenstelle 1131000	Brutto	Nein	136.000,00

Haushalt 2022

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstentum					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2022
KREISEIG.HOCHB. GWG1	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.500,00
KREISEIG.HOCHB. GWG3	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	141.500,00
KREISEIG.HOCHB. WAR1	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.500,00
KREISEIG.HOCHB. WAR3	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	102.600,00
KREISKASSE	Kreiskasse, Buchhaltung	Kostenstelle 1122000	Brutto	Nein	41.500,00
KREISREVISION, RPA	Kreisrevision u. Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	Kostenstelle 9021000	Brutto	Nein	5.600,00
KREISSTRÄßEN UND RAD	Kreisstraßen und Radwege	KST-Gruppe 3 1132300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.361.800,00
KULTUR	Kultur	Kostenstelle 3332000	Brutto	Nein	468.400,00
KÜNSTLERSOZ 1	Künstlersozialkasse Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500,00
KÜNSTLERSOZ 2	Künstlersozialkasse Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	100,00
KÜNSTLERSOZ 3	Künstlersozialkasse Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.300,00
KÜNSTLERSOZ 4	Künstlersozialkasse Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	200,00
KÜNSTLERSOZ 5	Künstlersozialkasse Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ 6	Künstlersozialkasse Abteilung 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ 9	Künstlersozialkasse Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.000,00
LANDWIRTSCHAFTSSCHUL	Landwirtschaftsschule FFB	Kostenstelle 3331400	Brutto	Nein	13.700,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 1	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	346.600,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 3	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	96.400,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 5	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
LRA	Landratsamt	Kostenstelle 1121101	Brutto	Nein	386.000,00
LV'S REF. 13-1 ABT.1	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.1	KST-Gruppe 2 1121	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
LV'S REF. 13-1 ABT.3	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.3	KST-Gruppe 2 3331	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-400,00
MEDIENZENTRUM	Medienzentrum	Kostenstelle 3331750	Brutto	Nein	53.500,00
MIETEN, ERBBAUZINS.1	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	967.200,00
MIETEN, ERBBAUZINS.3	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.675.600,00
ÖFFENTLICHE SICHERH.	Ref. 41 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Kostenstelle 4410000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	331.100,00
ÖPNV 1	Zuschüsse ÖPNV verb. Unt.,Bet.,SV	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.751.000,00
ÖPNV 2	Zuschüsse ÖPNV priv. Unternehmen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ÖPNV 3	Zuschüsse ÖPNV Öffentlichkeitsarbeit	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	166.000,00
ÖPNV 4	ÖPNV Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	29.200,00
PERS.KOSTEN 1	Personalkosten Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.153.200,00
PERS.KOSTEN 2	Personalkosten Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.262.600,00
PERS.KOSTEN 3	Personalkosten Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.076.600,00

Haushalt 2022

Budgetübersicht					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2022
PERS.KOSTEN 4	Personalkosten Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.748.400,00
PERS.KOSTEN 5	Personalkosten Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.549.300,00
PERS.KOSTEN 6	Personalkosten Abteilung 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
PERS.KOSTEN 9	Personalkosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.713.100,00
PERSONALVERWALTUNG	Personalreferat Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	679.100,00
PR	Personalrat	Kostenstelle 9030000	Brutto	Nein	31.700,00
REALSCHULE FFB	Realschule Fürstentfeldbruck	Kostenstelle 3331100	Brutto	Nein	209.400,00
REALSCHULE MAISACH	Realschule Maisach	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	157.300,00
REALSCHULE PUCHHEIM	Realschule Puchheim	Kostenstelle 3331130	Brutto	Nein	149.000,00
REALSCHULE U'HOFEN	Realschule Unterpaffenhofen	Kostenstelle 3331120	Brutto	Nein	131.300,00
REGIONALMANAGEMENT	Regionalmanagement	Kostenstelle 9028000	Brutto	Nein	300.600,00
REINIGUNG 1	Reinigung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	408.000,00
REINIGUNG 3	Reinigung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.395.000,00
REINIGUNG 4	Reinigung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
REISEKOSTEN 1	Reisekosten Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	49.800,00
REISEKOSTEN 2	Reisekosten Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	26.500,00
REISEKOSTEN 3	Reisekosten Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	65.100,00
REISEKOSTEN 4	Reisekosten Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	49.700,00
REISEKOSTEN 5	Reisekosten Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	29.100,00
REISEKOSTEN 6	Reisekosten Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
REISEKOSTEN 9	Reisekosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.600,00
RÜCKSTELLUNGEN	Pensions- u. Beihilferückstellungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	783.300,00
SCHULAMT	Staatl. Schulamt	Kostenstelle 3331700	Brutto	Nein	44.300,00
SCHULREF.-CO2 SENSOR	Ref. 13 Schulen-Co2 Sensoren	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00
SCHULREF.-DIGITALIS.	Ref. 33 Schulen- Digitalisierung	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	400.000,00
SCHULREFERAT	Ref. 33 Schulen und Sport	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	3.804.600,00
SONST. UNTERHALT 1	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	156.900,00
SONST. UNTERHALT 3	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	634.700,00
SOZ. WOHNUNGSBAU	Ref. 23 Soz. Wohnungsba u. Enteignungen	Kostenstelle 2230000	Brutto	Nein	16.700,00
SOZIALAMT, ÖRTL. TR.	Amt f. Soziales, Örtl. Träger	Kostenstelle 3310000	Brutto	Nein	12.362.500,00
STRABENVERKEHRSAMT	Ref. 43 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)	Kostenstelle 4430000	Brutto	Nein	0,00
STROM 1	Strom Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	455.600,00
STROM 3	Strom Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	959.000,00

Haushalt 2022

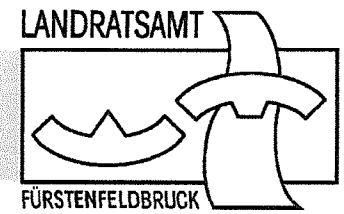
Budgetübersicht					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2022
STROM 4	Strom Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ÜBERÖRTLICHE SOZIALH	Sozialhilfe überörtlicher Träger	Kostenstelle 3310100	Brutto	Nein	251.000,00
UMWELTSCHUTZ	Ref. 24 Umwelt- und Klimaschutz	Kostenstelle 2240000	Brutto	Nein	841.700,00
UNTERHALT GRÜNANL. 1	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	53.000,00
UNTERHALT GRÜNANL. 2	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
UNTERHALT GRÜNANL. 3	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	358.800,00
VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel LR	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	10.000,00
VERWALTUNGSGEBÄUDE	Angemietete Verwaltungsgebäude	Kostenstelle 1121117	Brutto	Nein	155.000,00
VETERINÄRAMT A	Ref. 54 Veterinäramt Fachbereich A	Kostenstelle 5540000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	13.900,00
VETERINÄRAMT B	Ref. 55 Veterinäramt Fachbereich B	Kostenstelle 5550000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.300,00
WARTUNG TELEFONANL.1	Wartung Telefonanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.300,00
WARTUNG TELEFONANL.3	Wartung Telefonanlagen Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	35.900,00
WASSER, ABWASSER 1	Wasser, Abwasser Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	94.400,00
WASSER, ABWASSER 3	Wasser, Abwasser Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	140.700,00
WASSER, ABWASSER 4	Wasser, Abwasser Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
WIFÖ	Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 9024000	Brutto	Nein	257.500,00
WITTELSBACHER HALLE	Wittelsbacher Halle	Kostenstelle 3331150	Brutto	Nein	6.000,00
ZENSUS 2022	Erhebungsstelle Zensus 2022	Kostenstelle 9027000	Brutto	Nein	19.000,00
ZULASSUNGSSTELLE	Ref. 42 Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde, BSZ	Kostenstelle 4420000	Brutto	Nein	208.600,00
ZV	Zentralstelle Vergaberecht	Kostenstelle 9026000	Brutto	Nein	0,00

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2022 Beträge in EUR

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
1233130043	Neubau Staatl. Berufsschule	80.000	80.000	5.000	5.000	70.000	0	0	0
1313231351	Tiefbaum.FFB13; Ausbau Windach-Steinbach-	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
1533123041	Gym. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle	240.000	240.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0
1612110141	Neubau Bürogebäude inklusive Parkdeck	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
1712110341	KFZ-Zulassungsstelle	3.500.000	3.500.000	3.000.000	500.000	0	0	0	0
1733113041	RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
1733122041	Gymn. Olching, Generalsanierung	26.000.000	26.000.000	3.000.000	9.000.000	14.000.000	0	0	0
1813230651	Tiefbaum.FFB 6; Umbau Einmünd. in St. 2054	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2012111841	Notfalllager Eichenau	7.400.000	7.400.000	3.000.000	4.000.000	400.000	0	0	0
2033126041	Gym. Gröbenzell, Erweiterungsneubau 1. BA	6.300.000	6.300.000	2.500.000	3.500.000	300.000	0	0	0
2033150001	FOS/BOS Pausenhofflächen	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2113230651	Tiefbaum.FFB 6; Teilausbau St. 2054 b.Moorw.-	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0
2133280061	Jexhof, Aufzug für Barrierefreiheit	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0
2133280062	Jexhof, Löschwasseranlage f. Brandschutz	315.000	315.000	125.000	100.000	90.000	0	0	0
2213230551	Tiefbaum.FFB 5; Fahrbahnerneuerung	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		44.370.000	44.370.000	12.145.000	17.235.000	14.990.000	0	0	0



Personalverwaltung

Stellenplan 2022

für den Bereich des Landratsamtes und der Kreiseinrichtungen

I. Stellenplan 2022

Beamte - Landratsamt Fürstfeldbruck

Wahlbeamte und Qualifikationsebenen ¹⁾	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2021 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ⁴⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage ²⁾	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 7	1			1	1	
QE4	A 16	2			1	1	
QE4	A 15	2			3	3	
QE4	A 14	0			0	0	
QE4	A 13	13			15	12	
QE3	A 12	25			27	18	
QE3	A 11	40			40	20	
QE3	A 10	21			25	15	
QE3	A 9	24	1		24	18	
QE2	A 8	7			5	4	
QE2	A 7	1			1	1	
QE2	A 6	1			1	0	
QE1	-	-			0	0	
Insgesamt		137	1	0	143	93	

Beschäftigte - Landratsamt Fürstenfeldbruck

Entgeltgruppe/ Sonderver- gütung	Zahl der Stellen 2022 ³⁾	Zahl der Stellen 2021 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	1	
14	2	2	2	
13	5	7	5	
12	15	15	14	
11	57	49	52	
10	93	82	72	
9c	64	64	63	
9b	31	29	27	
9a	95	93	85	
8	27	30	25	
7	24	25	18	
6	57	60	51	
5	121	127	113	
4	2	3	3	
3	7	7	6	
2	3	3	3	
1	0	0	0	
<u>Insgesamt</u>	604	597	540	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 100 000			1	3			AL 1, Hauptverwaltung
1 110 000			1	12	2		Personalverwaltung
1 121 000			1	6			Kreisfinanzverwaltung
1 122 000				1			Kasse, Buchhaltung
1 131 000				2			Kreiseigener Hoch- und Tiefbau
1 150 000				5			Informationstechnik
2 210 000			1	3	1		Bauleitplanung, Gutachterausschuss u. AL 2 R u. T
2 221 000				12			Bauamt - Verwaltungsbereich
2 230 000				1			Sozialer Wohnungsbau u. Enteignungen
2 240 000				10			Umwelt- und Klimaschutz
3 310 000				6	1		Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, GL
3 310 200				8			Jobcenter
3 320 000				11	3		Amt für Jugend und Familie
3 331 000				8			Schulen, Sport und Kultur
3 340 000				3			Kommunalaufsicht
4 411 000				3			Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	
4 420 000				2	2		Bürgerservice- und Verkehrswesen
4 440 000				5	3		Ausländerwesen
4 451 000				4			Asylwesen
5 510 000				4			Gesundheits- und Veterinärwesen
9 010 000		1			1		Landrat und persönliches Büro
9 011 000				1	1		Geschäftsstelle des Kreistages
9 021 000				1			Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprü- fungsstelle
9 025 000				2			Öffentlicher Nahverkehr
9 027 000				2	2		Zensus
9 030 000				1			Personalrat
Insgesamt		1	4	116	16	0	137

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben - Beschäftigte

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
1 100 000						1	1		1	1		2			7					Hauptverwaltung
1 101 000															1					Druckerei
1 102 000														1						Fuhrpark
1 103 000													1		4					Hausmeister
1 110 000							1	2	1	4	7	2			2					Personalverwaltung
1 121 000							3	6			2		1							Kreisfinanzverwaltung
1 122 000											3	3	1	2						Kasse, Buchhaltung
1 131 000			1			1	9		1	3	1	2			3					Kreiseigener Hochbau
1 132 000						1	1													Kreiseigener Tiefbau
1 132 100											3	1	2	2	18					Kreisbauhof
1 132 105															6					Gärtner
1 150 000							2	6		2	1				1					Informationstechnik
2 210 000					1	2	1				1				2					Bauleitpl., GAA, AL 2 R u. T
2 221 000								3	1					1	10					Bauamt - Verwaltungsbereich
2 222 000					1	1	10		1	3										Bauamt - Technischer Bereich
2 230 000						1				1	1			1	2					Soz. Wohnungsbau u. Enteig.
2 240 000							6	1			1	1			1					Umwelt- und Klimaschutz
3 310 000							1	5	4	2	1	4		1	5					Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Arbeitskreis FSA, Inklusion, Beauftr. f. Menschen m. Beh.
3 310 200						1			9	1					1					Jobcenter
3 320 000				1		4	6	50	36	1	15	1	3		7		1			Amt für Jugend und Familie
3 331 000						1		4	1	2	7	1			3					Schulen, Sport und Kultur

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
3 331 100														1						Realschule Fürstenfeldbruck
3 331 110														1				1		Realschule Maisach
3 331 120														1						Realschule Unterpfaffenhofen
3 331 130														1						Realschule Puchheim
3 331 200														1						Graf-Rasso-Gymnasium
3 331 210														1			1			Viscardi-Gymnasium FFB
3 331 220														1						Gymnasium Olching
3 331 230														1						Gymnasium Puchheim
3 331 240														1						Max-Born-Gymnasium Germering
3 331 250														1						Carl-Spitzweg-Gymn. Unterpfaffenh.
3 331 260														1						Gymnasium Gröbenzell
3 331 300														1						Staatl. Berufsschule FFB
3 331 400														1						Landwirtschaftsschule FFB
3 331 500														1						Fachoberschule/Berufsoberschule Fürstenfeldbruck
3 331 600																		1		Förderzentrum West
3 331 610															1					Förderzentrum Ost
3 331 750														1						Medienzentrum
3 331 760									2					3		1	4			Freizeitzentrum Mammendorf
3 332 800					1		2				2			1	1		1	1		Bauernhofmuseum Jexhof
3 340 000															1					Kommunalaufsicht
4 411 000							1		1					2	2					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000				1		2		1	2	10	7	13	4	7						Bürgerservice- und Verkehrswesen
4 440 000				1			1		2	25				14						Ausländerwesen
4 451 000						2	7		3	11		2	22	6						Asylwesen
5 510 000						2		2				1		2						Gesundheits- u. Vet.wesen u. LÜ

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
5 520 000															6	1				Gesundheitsamt - Fachber. A
5 530 000									2						2					Gesundheitsamt - Fachber. B
5 550 000								4	1					1	1					Veterinäramt
9 010 000							1		3		3				1					Landrat und persönliches Büro
9 021 000															1					KR/SR
9 024 000				1			1	1		1		1								Wirtschaftsförderung
9 025 000					1		3				3				1					Öffentlicher Nahverkehr
9 028 000							5							1						Regionalmanagement
9 030 000						1									1					Personalrat
		0	1	2	5	15	57	93	64	31	95	27	24	57	121	2	7	3	0	insgesamt: 604

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022 ³⁾	beschäftigt 30. Juni 2021 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	16	10	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	26	21	
Insgesamt		42	31	

¹⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

²⁾ Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der BesGr ausgestattet sind.

³⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

⁴⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵⁾ Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, und die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

Wirtschaftsplan 2022

des Abfallwirtschaftsbetriebes

des Landkreises Fürstentfeldbruck

1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Im Wirtschaftsjahr 2020 standen beim Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) betrieblichen Aufwendungen von 26,065 Mio. Euro Betriebserträge in Höhe von 25,879 Mio. Euro gegenüber. Unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen (5 T Euro), Steueraufwendungen (6 T Euro) und der nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) erforderlichen Auf- und Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (7 18 T Euro) ergab sich ein negatives Jahresergebnis von 533 T Euro.

Die Rödl & Partner GmbH hat den Jahresabschluss 2020 im Zeitraum 12.07.2021 bis 30.09.2021 geprüft. Der Jahresabschluss erhielt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Nach der örtlichen Prüfung wird der AWB den Jahresabschluss dem Kreistag zur Ergebnisfeststellung vorlegen und vorschlagen, den Jahresverlust 2020 in Höhe von 533 T Euro mit dem Verlustvortrag aus den Vorjahren in Höhe von 1,385 Mio. Euro zu verrechnen und den verbleibenden Verlust von 1,918 Mio. Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan des AWB für das Jahr 2021 ist vom Kreistag in seiner Sitzung vom 21.12.2020 beschlossen worden. Im Erfolgsplan 2021 wurde mit Aufwendungen in Höhe von 27,588 Mio. Euro und Erträgen in Höhe von 27,873 Mio. Euro kalkuliert, so dass unter Berücksichtigung von geschätzten Kapitalerträgen von 6 T Euro, Darlehenszinsen von 30 T Euro und nach Abzug der Steuern von 9 T Euro ein Jahresgewinn in Höhe von 282 T Euro prognostiziert worden ist. Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 616 T Euro ist im Erfolgsplan ein negatives Jahresergebnis von 364 T Euro ausgewiesen.

Erfolgsplan 2021

Bei der Abwicklung des Wirtschaftsplans 2021 zeichnet sich zum Stand Oktober gegenüber den Planansätzen eine Ergebnisverbesserung von voraussichtlich ca. 1,112 Mio. Euro ab. Dies bedeutet, dass zum Ausgleich des Jahresverlustes nicht die geplanten 6,971 Mio. Euro, sondern voraussichtlich nur 5,859 Mio. Euro aus der Rückstellung entnommen werden müssen.

Die Verbesserung beruht im Wesentlichen darauf, dass für die Vermarktung von Altpapier ab dem 2. Halbjahr 2021 wieder bessere Konditionen erzielt werden konnten und sich die Preise für die Vermarktung von Eisenschrott entgegen der Prognosen auf einem hohen Niveau bewegt haben (insgesamt plus 634 T Euro). Zudem werden die Kosten für Sammlung, Transport und Verwertung von Bioabfällen voraussichtlich um 155 T Euro und die Abschreibungen wegen Verzögerungen bei den Baumaßnahmen und dem Auslaufen von Altinvestitionen um 471 T Euro dem Planansätzen liegen.

Während sich für Transport und Verwertung von Altholz Mehraufwendungen von ca. 106 T Euro und für die Sammlung von Altpapier von 89 T Euro ergeben werden, können Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 461 T Euro, welche sich durch höhere Anlieferungsmengen bei Sammlung und Transport von Rest- und Sperrmüll, stoffgleichen Nichtverpackungen und bei der Verwertung bzw. der Beseitigung der Abfälle ergeben haben, durch Gebührenmehreinnahmen in Höhe von 597 T Euro kompensiert werden. Für bei der Wirtschaftsplanung nicht berücksichtigte Ausgaben für Gutachten bzw. Baumaßnahmen fallen (abzüglich weiterer Mehrerlöse) Mehraufwendungen von ca. 89 T Euro an.

Von der genannten Ergebnisverbesserung wurden 579 T Euro bereits in der Mitte Juli 2021 beschlossenen Gebührekalkulation für die Jahre 2022 bis 2024 berücksichtigt.

Vermögensplan 2021

Im Vermögensplan wurden 2021 (inkl. Übertragungen aus 2020) insgesamt 8,697 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden vom Werkausschuss Mehrausgaben in Höhe von 141 T Euro für den Neubau des großen Wertstoffhofes Egenhofen genehmigt:

Für die AWB Verwaltung wurde das Archivsystem zur Belegarchivierung umgestellt (15 T Euro), neue Server (32 T Euro) und diverser Bürobedarf (4 T Euro) beschafft.

Beim Betriebsbereich Deponie Jesenwang wurden 54 T Euro für den Kauf eines Baustoffrecyclingsiebes zur Produktion von Recyclingbaustoffen ausgegeben. Um den Betrieb des Recyclingsiebes ausweiten zu können, ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich, die zusätzliche

Kosten von voraussichtlich 25 T Euro verursachen wird. Über die Genehmigung der Mehrausgaben entscheidet der Werkausschuss in seiner Sitzung am 18.11.2021.

In die Containerausstattung der kleinen Wertstoffhöfe wurden 13 T Euro investiert. Weiterhin ist im Jahr 2021 noch die Beschaffung von neuen Großcontainern für die großen Wertstoffhöfe vorgesehen (ca. 106 T Euro brutto).

Das neue Sozialgebäude auf dem Wertstoffhof Puchheim befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich Anfang November 2021 fertiggestellt werden. Der Neubau des Wertstoffhofes Egenhofen verläuft weitgehend planmäßig. Es wird damit gerechnet, dass die Inbetriebnahme im Januar 2022 erfolgen kann. Die Projekte können nach derzeitigem Stand im genehmigten Kostenrahmen von 560 T Euro und 2,387 Mio. Euro realisiert werden.

Weil es im Jahresverlauf bei einigen Investitionsmaßnahmen zu Verzögerungen gekommen ist, werden die 2021 nicht benötigten Mittel in Höhe von voraussichtlich 7,692 Mio. auf das Jahr 2022 übertragen. Der im Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen veranschlagte Kreditrahmen von 6 Mio. Euro wird wegen der auf Seiten 9 ff näher erläuterten Mittelübertragungen im Jahr 2021 nicht bzw. nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

4 Wirtschaftsplan 2022

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15.07.2021 der Abfallgebührenkalkulation für die Jahre 2022 bis 2024 zugestimmt. Damit steigen zum 01.01.2022 insbesondere die Abfallbeseitigungsgebühren um durchschnittlich 34 %.

4.1 Erfolgsplan 2022

4.1.1 Erträge 2022

	€	€
Umsatzerlöse		28.024.800
Abfallbeseitigungsgebühren Grund- und Leistungsgebühren	19.050.000	
Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen GfA (AHKW, Deponie)	740.000	
Gebühren Abholservice (Sperrmüll, Sperrschrott, Wertstoffbörse)	11.700	
Gebühren Speiseabfalltonne	13.000	
Gebühren Gartenabfälle	6.000	
Gebühren Problemabfälle	9.000	
Gebühren Verkauf von Müll- und Biosäcken auf Rechnung	22.000	
Gebühreneinnahmen bei Bar- und Kartenzahlungen auf großen Wertstoffhöfen	470.000	
Gebühren Bauschutt	577.500	
Servicegebühren Wertstofftonne	630.500	
Rückstellung Abfallgebühren	1.034.150	
Duale Systeme	2.945.600	
Mieten für Container, Entgelt für Glasumladung (Duale Systeme)	55.000	
Abfälle zur Verwertung (Erlöse Wertstoffvermarktung)	2.224.000	
Verkäufe Wertstoffbörse	90.000	
Verkäufe Recyclingmaterial	45.000	
Untermiete Notfalllager Landratsamt (Standort Eichenau)	10.500	
Einspeisevergütungen Photovoltaikanlagen	35.000	
Sonstiges (Verwaltungsgebühren, sonstige Verkäufe etc.)	55.850	
Sonstige betriebliche Erträge		318.600
Rückstellung Deponie Jesenwang	211.000	
Erträge aus nicht verbrauchten Rückstellungen, Sonstiges	107.600	
Summe Erträge		28.343.400

Tabelle 1:

Ansätze der wesentlichen Erträge im Erfolgsplan 2022

Der AWB kalkuliert im Erfolgsplan 2022 mit Erträgen in Höhe von insgesamt 28,343 Mio. Euro (siehe Tabelle 1).

Die Umsatzerlöse des AWB setzen sich aus Gebühreneinnahmen (77 %), Entgelten der Dualen Systeme (11 %) sowie Erlösen aus der Wertstoffvermarktung und Sonstigem (8 %) zusammen. Weiterhin wird 2022 zur Deckung der Ausgaben voraussichtlich eine Entnahme aus der Rückstellung für die Abfallgebühren in Höhe von 1,034 Mio. Euro notwendig sein. Dies entspricht den restlichen 4 % der Umsatzerlöse, so dass diese damit im Jahr 2022 voraussichtlich bei insgesamt 28,025 Mio. Euro liegen werden.

Der AWB rechnet im Planungsjahr über Grund- und Leistungsgebühren (Hausmüllabfuhr, Bioabfallsammlung) mit Einnahmen in Höhe von 19,050 Mio. Euro, was einem Anteil von 68 % an der Summe der Umsatzerlöse entspricht; ein aufgrund der Einwohnerentwicklung steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung ist einkalkuliert.

Über sonstige Gebühreneinnahmen, u. a. für Direktanlieferungen von Abfällen beim Abfallheizkraftwerk Geiselbullach und bei der Reststoffdeponie Jedenhofen, für Anlieferungen von Bauschutt und Gartenabfällen bei der Bauschuttdeponie Jesenwang sowie auf den großen Wertstoffhöfen, für den Verkauf von Restmüllsäcken und für den Abholservice (Sperrmüll, sperriger Metallschrott, gebrauchsfähige Gegenstände) können voraussichtlich 1,849 Mio. Euro oder 7 % der Umsatzerlöse erzielt werden.

Für die gebührenpflichtige Wertstofftonne rechnet der AWB im Planungsjahr 2022 mit Einnahmen in Höhe von 631 T Euro oder 2 %. Die Einnahmen decken kalkulierte Aufwendungen für die Beschaffung der Wertstofftonnen sowie die Abfuhr, Sortierung und Verwertung des Wertstofftonneninhalts und Abschreibungen.

An Entgelten über die Dualen Systeme und deren Beauftragte im öffentlich-rechtlichen sowie im privatrechtlichen Bereich werden 2021 Einnahmen von voraussichtlich 3 Mio. Euro oder 11 % der Umsatzerlöse erwartet.

Der AWB geht ferner davon aus, dass im Wirtschaftsjahr 2022 über den Verkauf von werthaltigen Abfällen wie Altpapier, Altmetallen, Elektroaltgeräten und Altkleidern ca. 2,224 T Euro oder 8 % der Umsatzerlöse erzielt werden. Berechnungsbasis für die Planansätze der Wertstoffpreise sind, soweit vorhanden, Ausschreibungsergebnisse und laufende Verträge.

Mit dem Verkauf von Gebrauchsgütern über die Wertstoffbörse, dem Verkauf von Recyclingbaustoffen, den Mieteinnahmen für das Notfalllager auf dem Gelände des Wertstoffhofes Eichenau, den Einspeisevergütungen für drei Photovoltaikdachanlagen und sonstigen Einnahmen (Verwaltungsgebühren etc.) können voraussichtlich ca. 236 T Euro oder 1 % der Umsatzerlöse erwirtschaftet werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Aus der Rückstellung für die Bauschuttdeponie Jesenwang sollen im Planungsjahr 2022 211 T Euro entnommen werden, um die Arbeiten zur Herstellung Abdeckung und Rekultivierungsschicht im mit DK O-Material verfüllten nordwestlichen Teilabschnitt fortzuführen. Die Maßnahme war ursprünglich bereits 2021 geplant, muss aber in das Jahr 2022 verschoben werden. Derzeit läuft die Ausschreibung der Arbeiten. Nach Erledigung dieser Maßnahme sind die bereits mit DKO Material verfüllten Teilbereiche vollständig mit technischer Barriere und Rekultivierungsschicht abgedichtet.

Weitere Erträge in Höhe von 108 T Euro setzen sich aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Versicherungsleistungen etc. zusammen.

4.1.2 Aufwendungen 2022

	€	€
Materialaufwand		17.889.100
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.145.000
Kauf von Biosäcken	745.000	
Aufwendungen für Papiertonnen	60.000	
Aufwendungen für Wertstofftonnen	31.500	
Aufwendungen für Restmüll-, Windel-, PE-Säcke, Big-Bags, KMF-Gewebesäcke, Biosammelbehälter	124.000	
Treibstoffe	50.000	
Sonstiger Materialaufwand (Wasser, Strom etc.)	134.500	
Aufwand für bezogene Leistungen		16.744.100
Abfallbeseitigung (Thermische Behandlung)	4.900.000	
Abfallbeseitigung (Deponierung)	215.000	
Transport Haus- und Sperrmüll	3.480.000	
Sammlung, Transport, Verwertung organ. Abfälle (Bio-, Garten-, Speiseabfälle)	2.918.000	
Sammlung, Transport Papier/Kartonagen (PPK) inkl. Papiertonne	1.760.000	
Sammlung, Transport Eisenschrott, Elektronikschrott, Nachtspeicheröfen (ESH)	210.500	
Sammlung, Transport, Dienstleistungen Leichtverpackungen (LVP)	318.000	
Sammlung, Transport, Verwertung Altholz, Flachglas, Bleiakkus, Agrarfolien	339.600	
Sammlung, Transport, Verwertung StNVP. inkl. Wertstofftonne	530.500	
Sammlung, Transport und Entsorgung Problemstoffe	245.000	
Transporte Wertstoffbörse	7.000	
Reinigung, Winterdienst Wertstoffhöfe, sonstige Dienstleistungen	413.000	
Kostenbeteiligung an gemeinnützigen Altpapiersammlungen	25.000	
Sammlung, Transport, Entsorgung, Aufbereitung Bauschutt	930.000	
Dienstleistungen EDV	85.000	
Unterhaltung von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen	94.000	
Rückstellungen für Rückbau Wertstoffhöfe	43.500	
Rückstellung für Rekultivierung Bauschuttdeponie Jesenwang	230.000	
Personalaufwand		7.218.100
Löhne und Gehälter, Personalarückstellungen	5.383.400	
Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.834.700	
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens/Sachanlagen		1.105.950
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.993.050
Verwaltung Eigenbetrieb	1.097.600	
Abfälle zur Beseitigung und Verwertung	23.100	
Bauschuttdeponie Jesenwang	336.350	
Kleine und große Wertstoffhöfe, dezentrale Sammelstellen, Wertstoffbörse	533.400	
Photovoltaikanlagen	2.600	
Summe Aufwendungen		28.206.200

Tabelle 2:

Ansätze der wesentlichen Aufwendungen im Erfolgsplan 2022

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2022 sind mit insgesamt 28,206 Mio. Euro kalkuliert (siehe Tabelle 2).

Materialaufwand

Der Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren ist mit insgesamt 1,145 Mio. Euro bzw. mit 4 % der Aufwendungen berücksichtigt. Diese Position umfasst Kosten für die Beschaffung von Bioabfallsäcken, Restmüllsäcken, Papier- und Wertstofftonnen, kleinen Sammelbehältern für Bioabfallsäcke sowie Kosten für Treibstoffe, Strom, Wasser, Abwasser etc.

Die thermische Behandlung und Deponierung von Abfällen über das Kommunalunternehmen GfA ist 2022 mit insgesamt 5,115 Mio. Euro oder 18 % der Aufwendungen kalkuliert. Der Mengenanfall der brennbaren Beseitigungsabfälle wird dabei mit 40.129 Tonnen prognostiziert.

Für die Hausmüllabfuhr und den Transport von Sperrmüll müssen voraussichtlich 3,480 Mio. Euro oder 12 % der Aufwendungen ausgegeben werden. Dabei ist ein steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung berücksichtigt.

3,166 Mio. Euro oder 11 % sind für Transport und Verwertung von Altpapier, Altmetall, Altholz, Elektroaltgeräten, Nachtspeicherheizgeräten (ESH), stoffgleichen Nichtverpackungen (StNVP) etc. veranschlagt. Weitere 2,918 Mio. Euro oder 10 % sind für Sammlung, Transport und Verwertung organischer Abfälle (Bioabfälle, Gartenabfälle, Speiseabfälle) eingeplant. Bei den Transportverträgen sind Kostenerhöhungen zwischen 3,2 % bzw. 6,5 %, welche sich durch vertraglich vereinbarte Indexanpassungen ab dem Jahr 2022 ergeben werden (abhängig vom Basisindex), mit eingeplant.

Die Problemmüllsammlung ist mit 245 T Euro oder 1 % der Aufwendungen berücksichtigt.

Für Sammlung und Transport sowie Entsorgung und Aufbereitung von Bauschutt sind 930 T Euro oder 3 % der Aufwendungen kalkuliert.

413 T Euro oder 1 % der Aufwendungen sind für die Reinigung der kleinen Wertstoffhöfe sowie den Winterdienst an den kleinen und großen Wertstoffhöfen angesetzt. Mittel von insgesamt 110 T Euro sind schließlich für verschiedene Dienstleistungen und für die Bezuschussung gemeinnütziger Altpapiersammlungen etc. vorgesehen.

Für den Unterhalt von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen sind 93 T Euro vorgesehen.

Für die Bildung von Rückstellungen für den Rückbau der kleinen und großen Wertstoffhöfe sowie die Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang sind 2022 insgesamt 274 T Euro oder 1 % der Aufwendungen eingeplant.

Personalaufwand

Der Personalaufwand inkl. Lohnnebenkosten für 2022 ist mit 7,218 Mio. Euro oder 26 % der Aufwendungen kalkuliert. Bei den Gehältern der Beschäftigten wurde die am 25.10.2020 beschlossene Tarifsteigerung von 1,8 % zum 01.04.2022 einkalkuliert. Bei den Beamtenbezügen wird eine Besoldungserhöhung um 1,5 % zum 01.01.2022 angenommen. Des Weiteren ist für die Beschäftigten bzw. für die Beamten die einmalige Zahlung einer Leistungsprämie gemäß § 18 Abs. 4 Satz1 TVöD

bzw. Art. 68 BayBesG in den Planansatz eingerechnet. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen (siehe Seite 15).

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Anlagen belaufen sich im Planungsjahr voraussichtlich auf 1,106 Mio. Euro oder 4 % der Aufwendungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für sonstige betriebliche Aufwendungen sind in der Summe 1,993 Mio. Euro eingeplant.

Auf die Verwaltung des Eigenbetriebes entfallen davon voraussichtlich 1,098 Mio. Euro oder 4 % der Aufwendungen, wobei diese für die Erstattung von Leistungen an das Landratsamt Fürstenfeldbruck, für Miete und Nebenkosten des Verwaltungsgebäudes, für Sachverständigenkosten, für Versicherungsbeiträge, für Öffentlichkeitsarbeit, für Porto, Telefon und ähnliches benötigt werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 336 T Euro oder 1 % der Gesamtaufwendungen sind für den Unterhalt des Deponiegeländes in Jesenwang eingeplant. Davon sind 125 T Euro für den laufenden Deponiebetrieb vorgesehen. Für die Aufbringung von Abdeckung und Rekultivierungsschicht im bereits mit DK O Material verfüllten nordwestlichen Teilbereich der Deponie Jesenwang sind für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 211 T Euro eingeplant. Diese werden ergebnisneutral aus der Rekultivierungsrückstellung entnommen (vergleiche Seite 5).

Für sonstige betriebliche Ausgaben in den Bereichen kleine und große Wertstoffhöfe sowie Wertstoffbörse, insbesondere für Miet- und Pachtzahlungen sowie den Unterhalt von Gebäuden, Fahrzeugen und Containern, sind insgesamt 533 T Euro oder 2 % der Aufwendungen eingeplant.

Die betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 23 T Euro für Abfälle zur Beseitigung und Verwertung sollen u. a. Provisionszahlungen an die Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften für den Verkauf von Restmüllsäcken, die Gewährung von Windelzuschüssen, Zuschüsse für gemeindliche Häckselaktionen sowie die Kosten für die regelmäßig durchgeführten Aktenvernichtungsaktionen an großen Wertstoffhöfen decken. Schließlich sind für den Unterhalt der Photovoltaikanlagen 3 T Euro eingeplant.

4.1.3 Prognose des Jahresergebnisses 2022

Im Erfolgsplan 2022 stehen kalkulierten Aufwendungen in Höhe von 28,206 Mio. Euro voraussichtliche Erträge in Höhe von 28,343 Mio. Euro gegenüber, so dass sich unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen (9 T Euro) abzüglich der geplanten Darlehensverzinsung (20 T Euro) ein Jahresgewinn in Höhe von voraussichtlich 126 T Euro ergibt. Wie auf Seite 5 bereits dargestellt, ist in den Umsatzerlösen eine Zuführung von 1,034 Mio. Euro aus der Rückstellung für die Abfallgebühren berücksichtigt.

Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 536 T Euro wird ein negatives Jahresergebnis von 410 T Euro ausgewiesen, das sich nach dem Abzug von Steuern (7 T Euro) auf minus 417 T Euro erhöht.

4.2 Vermögensplan 2022

4.2.1 Investitionen 2022

Investitionen	€
Verwaltung Eigenbetrieb (DV-Software u. Hardware, Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	113.500
Bioabfall (Container)	46.000
Bauschuttdeponie Jesenwang	410.500
Wertstoffbörse	1.500
Kleine Wertstoffhöfe	21.500
Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen	854.200
Wertstofftonne	6.000
<hr/>	
Summe	1.453.200

Tabelle 3:

Vermögensplan 2021 gegliedert nach Produkten

Im Vermögensplan 2022 sind für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen Finanzmittel in Höhe von insgesamt 1,453 Mio. Euro vorgesehen (siehe Tabelle 3). Im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen stehen weitere Mittel in Höhe von 7,692 Mio. Euro, die im Vorjahr nicht verbraucht worden sind, zur Verfügung.

Zur Finanzierung der Investitionen wird eine Kreditaufnahme von 4 Mio. Euro im Vermögensplan veranschlagt. Die Kreditaufnahme ist gemäß Art. 56 Abs. 3 i. V. m. Art. 65 Landkreisordnung (LkrO) zulässig, da eine Finanzierung der Investitionen aus Eigenmitteln des AWB nicht (vollständig) möglich ist. Die Leistungsfähigkeit des AWB wird dadurch nicht beeinträchtigt, da die Tilgung der Darlehen über die Restlaufzeit der Wertstoffhöfe (25 Jahre) erfolgen soll. Die Refinanzierung erfolgt über den Ansatz von Abschreibungen im Erfolgsplan.

Verwaltung Eigenbetrieb

Für die Anschaffung von Software für die AWB-Verwaltung werden 41 T Euro eingeplant. Davon sollen u. a. ein Softwaremodul zur Digitalisierung der Vollstreckungsverfahren, ein Tool zur elektronischen Verwaltung der Verträge sowie ein neues Mailgateway zur Erhöhung der Informationssicherheit beschafft und das Betriebssystem sukzessive auf Windows 11 umgestellt werden. Zudem werden 15 T Euro für vorab nicht planbare Softwarebeschaffungen eingestellt.

Für die Beschaffung von EDV-Hardware und die Erneuerung der Firewalls der Außenstellen wurden 21 T Euro, für den Austausch der Klimaanlage im Besprechungsraum des AWB 17 T Euro und für Büroausstattung 20 T Euro veranschlagt.

Das neue Elektrofahrzeug für den Außendienst wurde bestellt, ist aktuell aber noch nicht lieferbar (35 T Euro). Sofern die Auslieferung im Jahr 2021 nicht mehr erfolgen kann, werden die Mittel in das Folgejahr übertragen.

Bioabfall

Für die Umladung der eingesammelten Bioabfälle auf dem Gelände der Bauschuttdeponie und die anschließenden Weitertransporte zur Vergärungsanlage sollen für etwaigen Containermehrabbedarf oder als Ersatz für nicht mehr gebrauchsfähige Container vier neue Großcontainer beschafft werden (46 T Euro).

Bauschuttdeponie Jesenwang

Für den Betriebsbereich Bauschuttdeponie Jesenwang werden insgesamt Mittel in Höhe von 411 T Euro neu eingestellt und 77 T Euro aus dem Jahr 2021 übertragen.

Im Wirtschaftsplan 2021 wurden 45 T Euro für die Überdachung der auf der Bauschuttdeponie gelagerten Papier- und Wertstofftonnen bereitgestellt. Der Lagerbestand kann nun in der neugebauten Halle untergebracht werden. Stattdessen sollen in 2022 die Schüttboxen für Dachpappe und Gips überdacht werden, die seit dem Abbau der Bauschuttsortieranlage der Witterung ausgesetzt sind. Die Abfälle müssen derzeit zudem zum Teil noch offen auf der Vorbehaltsfläche gelagert werden. Laut einer aktuellen Kostenschätzung werden sich die Investitionskosten auf 320 T Euro belaufen. Dafür werden die nicht benötigten Mittel (45 T Euro) aus dem Vorjahr übertragen und der Ansatz um 285 T Euro aufgestockt. Weitere Mittel in Höhe von 35 T Euro sind für vorab nicht planbare Bauten vorgesehen.

Für den Kauf eines neuen LKW-Anhängers (Ersatz-Beschaffung) werden 32 T Euro aus dem Vorjahr übertragen und für die Beschaffung von weiteren Großcontainern 81 T Euro neu eingestellt.

Schließlich werden 4 T Euro für den Kauf von Software, 4 T Euro für den Erwerb einer Arbeitsbühne für den Gabelstapler und 2 T Euro für kleinere Anschaffungen veranschlagt.

Wertstoffbörse

Für die Neugestaltung der Gebäudefassade im Eingangsbereich der Wertstoffbörse und eine neue Beschilderung werden Mittel in Höhe von 32 T Euro, für die Beschaffung von zusätzlichen Orderman für das Kassensystem 10 T Euro und für einen neuen Transport- bzw. Einkaufswagen 7 T Euro aus dem Vorjahr übertragen und für diverse kleinere Anschaffungen 2 T Euro neu eingestellt.

Kleine Wertstoffhöfe

Für den Neubau einzelner kleiner Wertstoffhöfe und für bauliche Maßnahmen an bestehenden Sammelstellen werden 15 T Euro eingeplant.

21 T Euro werden für den Erwerb von ca. 40 Sammelbehältern aus Kunststoff (für Dosen und Glas), 4 T Euro für ca. fünf Altkleidersammelbehälter und 15 T Euro für die Beschaffung von ca. 30 Stück Sammelbehältern aus Stahl (für Altpapier) aus dem Vorjahr übertragen und 7 T Euro neu eingestellt.

Große Wertstoffhöfe

Für die großen Wertstoffhöfe werden im Vermögensplan 2022 insgesamt 854 T Euro neu eingestellt und 7,352 Mio. Euro aus dem Vorjahr übertragen. Weil die Baupreise (für Wohngebäude) zwischen August 2020 und August 2021 um 12,6 % gestiegen sind, wurde für die größeren in 2022 geplanten

Baumaßnahmen, für welche Kostenschätzungen aus dem Frühjahr 2021 vorliegen, eine Baupreissteigerung von 7 % angenommen.

Wertstoffsammelstellen auf eigenen Grundstücken

Der neue große Wertstoffhof in Egenhofen soll im Januar 2022 in Betrieb gehen. Die bislang angefallenen Kosten wurden unter Anlagen in Bau geführt und werden nach Inbetriebnahme bzw. nach Eingang der Schlussrechnungen als Vermögensgegenstand aktiviert.

Die für die Maßnahme genehmigten Mittel in Höhe von 2,387 Mio. Euro (inkl. der Kosten für Landschaftsarbeiten auf der angepachteten Ausgleichsfläche) müssen deshalb in das Jahr 2022 übertragen werden.

Bezüglich des in Moorenweis geplanten Baus eines neuen großen Wertstoffhofes (als Ersatzstandort), hat sich der Gemeinderat im Oktober mit der Änderung des Flächennutzungsplans befasst. Es wird damit gerechnet, dass die Vorplanung noch 2021 abgeschlossen werden kann. Die im Vermögensplan 2021 veranschlagten Baukosten in Höhe von 1,700 Mio. Euro werden in das Folgejahr übertragen und der Ansatz um 119 T Euro oder 7 % erhöht, um etwaige Baupreissteigerungen gegenüber 2021 auffangen zu können.

Eine als Test zum Einbruchschutz geplante Installation von Bewegungsmeldern und Strahlern an ein oder zwei Standorten wird auf das Jahr 2022 verschoben. Die dafür vorgesehenen Mittel von 10 T Euro werden in das Folgejahr übertragen. Die Mittel, welche für die Verbesserung der Hofbeleuchtung auf den großen Wertstoffhöfen in Germering Landsberger Straße und in Olching vorgesehen waren, müssen ebenfalls auf 2022 übertragen werden (gesamt 18 T Euro).

Wertstoffsammelstellen auf fremden Grundstücken

Für den Bau des in Olching geplanten zweiten großen Wertstoffhofes, welcher auf einer vom Amperverband angepachteten Fläche errichtet werden soll, werden 2,500 Mio. Euro aus dem Jahr 2021 übertragen und der Ansatz wegen möglicher Baupreissteigerungen um 175 T Euro oder 7 % erhöht. Es wird damit gerechnet, dass die Vorplanung noch im Jahr 2021 abgeschlossen werden kann. Allerdings hat die Stadt Olching als Auflage zur Änderung des Flächennutzungsplans zunächst ein Gutachten hinsichtlich evtl. bodenbrütender Vogelarten in Auftrag zu geben.

Auf dem großen Wertstoffhof im Mammendorf soll der seit mehr als 25 Jahren genutzte Raumcontainer durch ein neues Sozialgebäude ersetzt werden. Es wird derzeit damit gerechnet, dass die Baugenehmigung noch im Jahr 2021 erteilt werden wird. Anschließend kann - als Voraussetzung für einen Baubeginn in 2022 - mit der Ausschreibung der Bauarbeiten begonnen werden. Die im Vermögensplan 2021 eingestellten Mittel von 560 T Euro werden auf das Jahr 2022 übertragen und zur Abfederung etwaiger Baukostensteigerungen um 39 T Euro oder 7 % aufgestockt.

Die ursprünglich für das Jahr 2021 geplante bauliche Umgestaltung der Wertstoffsammelstelle an der Feuerwehr Puchheim-Ort kann in 2021 nicht mehr realisiert werden. Die dafür erforderlichen Mittel in Höhe von 108 T Euro werden auf das Folgejahr übertragen, ebenso wie der Ansatz für die Verbesserung der Hofbeleuchtung auf dem Wertstoffhof Emmering (9 T Euro).

Im Jahr 2022 ist zudem die Erneuerung der Büro- und Aufenthaltscontainer sowie eine Verbesserung der Hofbeleuchtung auf den Wertstoffhöfen Emmering und Alling vorgesehen. Für diese Maßnahmen werden jeweils 115 T Euro eingestellt.

Betriebsausstattung Wertstoffhöfe

Die in 2021 für die Beschaffung von Kehrmaschinen für die neuen großen Wertstoffhöfe in Olching II, Moorenweis und Egenhofen vorgesehenen Mittel in Höhe von 37 T Euro werden auf das Jahr 2022 übertragen.

Für die Neubeschaffung von ca. zwanzig Großcontainern und fünf Altkleidersammelbehältern sowie drei Containertreppen sind 138 T Euro vorgesehen.

Für die Beschaffung eines E-Transporters für den Außendienst werden 56 T Euro eingeplant

Im Jahr 2022 ist geplant, auf den Wertstoffhöfen ein elektronisches Zeiterfassungssystem einzuführen. Für die dafür erforderliche Software werden 17 T Euro, für die Terminals auf den Wertstoffhöfen 29 T Euro und für die Vernetzung der EDV-Systeme der Wertstoffhöfe (Firewall) 29 T Euro eingeplant.

Schließlich werden für diverse kleinere Anschaffungen wie Büromöbel, Kleingeräte, EDV-Hardware etc. 22 T Euro neu angesetzt und 24 T Euro für die Büroausstattung der drei neuen Wertstoffhöfe auf das Folgejahr 2022 übertragen.

Wertstofftonne

Für die Beschaffung von Software werden 2 T Euro und 4 T Euro für neue Erfassungsgeräte zum Tonnen-Identsystem eingeplant.

Photovoltaikanlagen

Die geplanten Photovoltaikanlagen auf dem Sozialgebäude des neuen Wertstoffhofes in Egenhofen und auf dem Anbau der Lagerhalle der Bauschuttdeponie Jesenwang könnten derzeit nicht wirtschaftlich betrieben werden. Die Mittel von 80 T Euro und 60 T Euro sollen dennoch nach 2022 übertragen werden, falls die Bundesregierung in der neuen Legislaturperiode den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreibt und durch neue Förderprogramme doch noch die Wirtschaftlichkeit der Projekte erreicht werden kann.

5 Finanzleistungen gegenüber dem Landkreis

Der AWB wird im Jahr 2022 aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Kapitalentnahme für die in den Jahren 1992 bis 1999 getätigten Investitionen in die kleinen und großen Wertstoffhöfe einen Betrag in Höhe von 47 T Euro an den Landkreis abführen. Da die 25-jährigen Abschreibungszeiträume für die Altinvestitionen seit dem 31.12.2017 sukzessive auslaufen, reduziert sich dementsprechend seit 2018 auch die jährliche Kapitalentnahme an den Landkreis. Der Betrag wird der allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Verwaltungskostenbeitrag für vom Landratsamt für den Eigenbetrieb AWB erbrachte Leistungen ist mit 261 T Euro kalkuliert.

6 Stellenplan AWB

Beamte

Im Stellenplan des AWB für 2022 sind insgesamt fünf Planstellen für Beamte und Beamtinnen ausgewiesen.

Die Stelle in der Qualifikationsebene 4 (Besoldungsgruppe A 16) betrifft die Werkleitung des AWB, welche derzeit in Qualifikationsebene 3, A 13 besetzt ist.

Qualifikationsebene 3 ist mit drei Beamten/Beamtinnen besetzt.

In Qualifikationsebene 2, Besoldungsgruppe A 9 ist, wie bereits in 2020, eine Ersatzplanstelle vorgesehen. Diese Ersatzplanstelle eröffnet die Möglichkeit, bei zukünftigen Stellennachbesetzungen alternativ Beschäftigte und Beamte/Beamtinnen auszuschreiben.

Beschäftigte

Im Stellenplan für die Beschäftigten sind 2022 einschließlich geringfügig Beschäftigter insgesamt 135 Stellen gegenüber 130 Stellen im Vorjahr ausgewiesen.

Wegen der steigenden Anforderungen an die Informationssicherheit wird in Entgeltgruppe 10 eine Planstelle für die IT-Betreuung in Teilzeit eingeplant.

Wie bereits 2021 ist für die Leitung des Wertstoffhofes in Egenhofen im Stellenplan eine zusätzliche Stelle in Entgeltgruppe 9c enthalten. Diese könnte aus organisatorischen Gründen erforderlich werden, wenn nach Inbetriebnahme des neuen Wertstoffhofes in Egenhofen die Öffnungszeiten ausgeweitet werden. Weiterhin geht ein langjähriger Außendienstmitarbeiter Ende 2022 in Ruhestand, weshalb dessen Stelle zur Einarbeitung zeitlich befristet doppelt besetzt werden soll.

Eine Mitarbeiterin der Kasse ist im Jahr 2021 aufgrund einer Stellenneubewertung von Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 8 höhergruppiert worden.

In der Entgeltgruppe 6 sind zwei zusätzliche Planstellen enthalten, welche bereits im Stellenplan 2021 angesetzt waren; diese betreffen zwei stellvertretende Wertstoffhofleitungen in Althegnenberg und Fürstenfeldbruck. Zudem werden für den Betrieb des neuen Wertstoffhofes Olching II eine stellvertretende Wertstoffhofleitung in Entgeltgruppe 6 und 2 Planstellen in Entgeltgruppe 3 eingeplant. Für die Öffnungszeitenenerweiterung in Egenhofen wird eine Planstelle, - ebenfalls in Entgeltgruppe 3 - benötigt werden.

Die Anzahl der zum 30.06.2021 besetzten Stellen in Entgeltgruppe 3 weicht um eine Stelle vom Stellenplan ab, da im Jahr 2021 geringfügig Beschäftigte in Teilzeitbeschäftigung übernommen und von Entgeltgruppe 2ü/2 in die Entgeltgruppe 3 höhergruppiert wurden.

7 Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025

Entgegen der Prognosen zum Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024, können im ersten Halbjahr 2022 für die Vermarktung von PPK wieder höhere Erlöse erzielt werden als ursprünglich angenommen. Auch die Marktpreise für die Altholzverwertung haben sich zwischenzeitlich erholt. Daraus ergibt sich im Jahr 2022 eine gebührenrelevante Ergebnisverbesserung von 1,3 Mio. Euro. Zusammen mit der auf Seite 2 näher erläuterten Ergebnisverbesserung für das Jahr 2021 (533 T Euro), kann der Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 nach aktuellem Stand um 1,9 Mio. Euro besser abgeschlossen werden als noch im Juli 2021 angenommen. Zu beachten ist dabei, dass in die Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 bis 2024 eine Gebührenrückstellung von 10,7 Mio. Euro zur Kostenreduzierung eingebracht werden konnte. Bei einem vollständigen Verbrauch der vorhandenen Gebührenrückstellung (und unter Berücksichtigung von allgemeinen Preis- und Kostensteigerungen), wäre zum 01.01.2025 eine weitere Gebührenerhöhung um ca. 26 % erforderlich gewesen. Durch die genannten Ergebnisverbesserungen reduziert sich diese nach derzeitigem Stand auf ca. 23 %.

Dennoch bleiben im Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 noch viele Dinge ungeklärt. Insbesondere die Umsetzung von Green Deal und Klimaschutzgesetz werden voraussichtlich auch erhebliche (finanzielle) Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft haben. So ist z. B. nach wie vor nicht entschieden, ob die Ausweitung des nationalen Zertifikathandels für Brennstoffemissionen gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) ab dem Jahr 2023 auch auf die Abfallwirtschaft erfolgen wird. Da bei der Verbrennung eines typischen Siedlungsabfalls, der je zur Hälfte aus biogenem und fossilem Kohlenstoff besteht, CO₂ entsteht, würde dieser künftig der Emissionshandelspflicht unterliegen. Die Kosten der CO₂-Zertifikate für den fossilen Anteil der Abfälle werden laut der Novelle des BEHG in einer Höhe von 35 Euro in 2023 bis zu 65 Euro (netto) pro Tonne CO₂ in 2026 festgesetzt. Die Einbeziehung der kommunalen Daseinsvorsorge in den Emissionshandel hätte für die Bürger zusätzliche Kosten von ca. 900 T Euro in 2023 bzw. 1,13 Mio. Euro in 2024 zur Folge.

7 Verlustausgleich durch den Landkreis

Wie bereits berichtet, kann der AWB durch die (Pflicht-) Mitgliedschaft des Landkreises im Bayerischen Versorgungsverband die Zuführungen an die Pensionsrückstellung für seine Beamtinnen und Beamten nicht über die Abfallentsorgungsgebühren finanzieren, da nur die monatlichen Umlagezahlungen an den Versorgungsverband, welcher wiederum für die Erbringung der Versorgungsleistungen an die Beamten zuständig ist, in der Gebührenkalkulation ansatzfähig sind.

Die Pensionsrückstellungen, die gemäß § 20 Eigenbetriebsverordnung (EBV) i. V. m. § 249 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 HGB zur Risikoabsicherung zusätzlich zu bilden sind, weil die Beamten keinen direkten Anspruch gegenüber dem Versorgungsverband haben, müssen folglich über eigene Finanzmittel erwirtschaftet werden.

Weil der AWB diese eigenen Finanzmittel als kostenrechnende Einrichtung nur über eine angemessene Verzinsung seines Anlagevermögens erzielen kann, können u. a. diese Rückstellungszuführungen (für 2022: 320 T Euro inkl. Aufzinsung) seit der anhaltenden Niedrigzinsphase nicht mehr in voller Höhe erwirtschaftet werden. Dies führt zu bilanziellen Jahresverlusten und mindert entsprechend das Eigenkapital des Eigenbetriebes.

Die Gewinnrücklagen waren im Jahr 2018 erstmals verbraucht, weshalb die Verluste gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 EBV spätestens in zwei Jahren aus Haushaltsmitteln des Landkreises ausgeglichen werden müssen. Der AWB prüft derzeit in Zusammenarbeit mit der Kreiskämmerei und dem bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) zwei mögliche Varianten (Übernahme der Pensionsrückstellungen des AWB in die Bilanz des Landkreises oder Abschmelzen des Stammkapitals beim AWB und späterer monetärer Verlustausgleich durch den Landkreis) und wird dem Kreistag im Jahr 2022 einen Lösungsvorschlag zur Entscheidung vorlegen.

I. Stellenplan
Beamte
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck

Laufbahngruppen	BesGr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert		
Qualifikationsebene 4	A 16	1			1	
Qualifikationsebene 4	A 15					
Qualifikationsebene 4	A 14					
Qualifikationsebene 4	A 13					
Qualifikationsebene 3	A 13	2			2	2
Qualifikationsebene 3	A 12	1			1	1
Qualifikationsebene 3	A 11					
Qualifikationsebene 3	A 10					
Qualifikationsebene 3	A 9					
Qualifikationsebene 2	A 9	1 *			1	
Qualifikationsebene 2	A 8					
Qualifikationsebene 2	A 7					
Insgesamt		5			5	3

*Qualifikationsebene 2 BesGr. A 9: Ersatzplanstelle für Stellenbesetzungen im Rahmen von Ausschreibungen

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
Beamte 2022
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck

Produkt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Qualifikations-ebene 4	Qualifikations-ebene 3	Qualifikations-ebene 2	Erläuterungen
5.3.7.01	Verwaltung Eigenbetrieb	1	3	1	

I. Stellenplan nachrichtlich nach TVöD
Beschäftigte
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021*
15ü	0	0	0
15	0	0	0
14	0	0	0
13	0	0	0
12	1	1	1
11	6	6	6
10	2	2	1
9c	7	6	5
9b	1	1	1
9a	16	16	16
8	2	1	2
7	0	0	0
6	20	20	17
5	10	10	10
4	2	2	2
3	46	42	43
2ü/2	22	23	22
1	0	0	0
Insgesamt	135	130	126

* Für die Berechnung der tatsächlich besetzten Stellen ergibt sich die Anzahl der Stellen nach den tatsächlichen Arbeitsstunden, wobei zum 30.06.2021 insgesamt 147 geringfügig Beschäftigte (146 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 2/2ü und 1 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 3) und 59 Beschäftigte (VZ bzw. TZ) in Entgeltgruppe 2/2ü beschäftigt waren.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben gem. TVöD
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
Beschäftigte 2022
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck

Produkt		Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen																Erläuterungen
			15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	1	
5.3.7.01		Verwaltung	0	0	1	6	2	2	0	9	2		3	2			1		
5.3.7.09		Eigenbetrieb																	
5.3.7.06 u.		Deponie								1			1	6			1		
5.3.7.11		Jesenwana																	
5.3.7.11		Wertstoffbörse/ Wertstoffhöfe						5	1	6			16	2	2	46	21		
Summe			0	0	1	6	2	7	1	16	2	0	20	10	2	46	23	0	

A Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5
I. Einnahmen					
1 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
1.1 Allgemeine Rücklage	92.600-	47.500-	39.500-	31.100-	26.550-
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
2.1 Rückstellung Abfallgebühren	6.970.550	1.034.150	4.013.450	3.998.290	733.280
2.2 Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	334.750	19.000-	230.000-	230.000-	230.000-
2.3 Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	52.000-	39.500-	18.500-	47.500-	47.500-
3 Kredite					
3.1 von Kreditinstituten	6.000.000	4.000.000	0	0	0
3.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
3.3 vom Landkreis	0	0	0	0	0
4 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 5)	1.346.100	1.105.950	1.529.950	1.558.600	1.591.550
5 vom Anschaffungswert abzusetzende	0	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
7 Verringerung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
8 Gesamteinnahmen des Vermögensplans	14.506.800	6.034.100	5.255.400	5.248.290	2.020.780
II. Ausgaben					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.500	79.500	19.500	19.500	19.500
1.2 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	198.500	439.000	695.000	40.500	40.500
1.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	421.500	459.200	1.253.000	15.000	15.000
1.4 Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	140.000	59.500	103.500	3.500	3.500
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.500	416.000	1.385.500	134.500	180.500
2 Finanzanlagen					
2.1 Beteiligung GfA	0	0	0	0	0
3 Tilgung von Krediten					
3.1 Darlehen von Kreditinstituten	240.000	160.000	240.000	240.000	240.000
3.2 Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
3.3 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
4 Erhöhung der liquiden Mittel	13.224.800	4.420.900	1.558.900	4.795.290	1.521.780
5 Gesamtausgaben des Vermögensplans	14.506.800	6.034.100	5.255.400	5.248.290	2.020.780

B Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirken	Ansatz 2021 1	Ansatz 2022 2	Planung 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5
I. Einnahmen					
1 Allgemeine Rücklage (Kapitalzuführung)	0	0	0	0	0
2 Verlustabdeckung durch den Landkreis	0	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
4 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
5 Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0
II. Ausgaben					
1 Gewinnabführung an den Landkreis	0	0	0	0	0
2 Verwaltungskostenbeitrag	230.000	261.000	270.000	275.000	280.000
3 Allgemeine Rücklage (Kapitalentnahme)	92.600	47.500	39.500	31.100	26.550
4 Darlehen des Landkreises					
4.1 Zinsen für Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
4.2 Tilgung von Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
5 Summe der Ausgaben	322.600	308.500	309.500	306.100	306.550

Vermögensplan Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2022	Erläuterung
I. Einnahmen		
1 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	47.500-	
1.1 Allgemeine Rücklage	47.500-	
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	975.650	
2.1 Rückstellung Abfallgebühren	1.034.150	
2.2 Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	19.000-	
2.3 Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	39.500-	
3 Kredite	4.000.000	
3.1 von Kreditinstituten	4.000.000	
3.2 von Beteiligungen	0	
3.3 vom Landkreis	0	
4 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 5)	1.105.950	
5 vom Anschaffungswert abzusetzende	0	
6 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	
7 Verringerung der liquiden Mittel	0	
8 Gesamteinnahmen des Vermögensplans	6.034.100	

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)	Ansatz 2022	Verpflicht. ermächt. 2022	Investitionen		Erläuterung
			Gesamt- ausgaben	bereit gestellt	
II. Ausgaben					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.500	0	0	0	
1.2 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	439.000	0	0	0	
1.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	459.200	0	0	0	
1.4 Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	59.500	0	0	0	
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.000	0	0	0	
Summe Anlagen	1.453.200	0	0	0	
2 Finanzanlagen					
2.1 Beteiligung GfA	0	0	0	0	
3 Tilgung von Krediten					
3.1 Darlehen von Kreditinstituten	160.000	0	0	0	
3.2 Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	
3.3 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	
4 Erhöhung der liquiden Mittel	4.420.900				
5 Gesamtausgaben des Vermögensplans	6.034.100	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Umsatzerlöse	25.830.333,70	27.306.650,00	28.024.800,00
53701 4311 Verwaltungsgebühren Kasse	13.825,56	13.000,00	13.000,00
53701 4311211 pr. pauschale Mahnauslagen	0,00	0,00	0,00
53701 4311212 pr. konkrete Mahnauslagen	0,00	0,00	0,00
53701 4311253 Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00
53701 4311258 Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
53701 4311311 ör. Mahngebühren	0,00	0,00	0,00
53701 4311312 ör. Mahnauslagen	0,00	0,00	0,00
53701 4311321 Gerichtskosten und ähnliches	0,00	0,00	0,00
53701 4311322 Gerichtskosten und ähnliches	0,00	0,00	0,00
53701 4311331 Säumniszuschlag	0,00	0,00	0,00
53701 4311353 Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00
53701 4311356 Aussetzungszinsen	0,00	0,00	0,00
53701 4312 Verwaltungsgebühren Abfallgebührenerhebung	1.919,51	1.000,00	3.800,00
53701 44111 Verkauf von Drucksachen	319,08	200,00	200,00
53701 44115 Sonstige Verkäufe	64.738,71	10.000,00	30.000,00
53701 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,29	100,00	100,00
53701 4522 Säumniszuschläge und dgl.	494,75	1.000,00	1.000,00
53701 45834 Rückstellung Abfallgebühren	4.814.168,29	6.970.550,00	1.034.150,00
53701 4591 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53702 4322 Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen	13.946.447,50	14.026.000,00	19.050.000,00
53702 43221 Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen des Folgejahres	0,00	0,00	0,00
53702 4323 Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie	812.654,26	550.000,00	740.000,00
53702 4324 Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke	131.597,00	5.000,00	20.000,00
53702 4328 Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt	7.262,50	0,00	0,00
53702 43291 Transport von Sperrmüll	9.307,50	6.500,00	9.000,00
53702 44115 Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
53702 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	200,00
53703 4325 Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf	9.469,98	1.000,00	2.000,00
53703 43251 Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf des Folgejahres	0,00	0,00	0,00
53703 4326 Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne	15.675,05	13.000,00	13.000,00
53703 43261 Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne des Folgejahres	0,00	0,00	0,00
53703 44115 Sonstige Verkäufe	241,00	500,00	500,00
53703 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	528,64	0,00	0,00
53704 4321 Abfallbeseitigungsgebühren	12.490,73	8.000,00	6.000,00
53704 44115 Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
53704 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
53705 4327 Abfallbeseitigungsgebühren Problemabfälle	8.612,30	5.000,00	9.000,00
53705 44115 Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
53705 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
53706 43292 Transporte Wertstoffbörse	552,50	1.500,00	1.500,00
53706 44112 Verkäufe Wertstoffbörse	47.168,00	16.000,00	90.000,00
53706 44115 Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
53706 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
53707 44115 Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
53707 4412 <i>Mieten und Pachten</i>	51.816,53	51.500,00	51.000,00
53707 4419 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.407,88	4.000,00	4.000,00
53707 4427201 <i>Mitbenutzungsentgelt</i>	1.513.735,80	1.511.500,00	1.511.600,00
53707 4427202 <i>Nebententgelte</i>	309.328,62	309.000,00	309.000,00
53707 4427203 <i>LVP</i>	62.088,14	65.000,00	67.000,00
53707 4427204 <i>PPK</i>	1.039.101,30	1.079.000,00	984.000,00
53707 4427205 <i>Glas</i>	0,00	0,00	0,00
53707 4427209 <i>Sonstiges</i>	72.058,58	74.000,00	74.000,00
53707 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	268.000,00	0,00
53708 4321 <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i>	2.097,50	1.200,00	1.200,00
53708 4411401 <i>Papier</i>	1.015.501,48	664.500,00	1.865.000,00
53708 4411402 <i>Schrott</i>	403.128,55	191.250,00	290.000,00
53708 4411403 <i>Bleiakku</i>	23.118,69	15.000,00	15.000,00
53708 4411404 <i>Siloplanen/Kunststoffe</i>	1.913,73	2.000,00	2.000,00
53708 4411405 <i>Altkleider</i>	46.823,13	6.000,00	40.000,00
53708 4411406 <i>Flachglas</i>	4.884,60	3.000,00	4.000,00
53708 4411407 <i>Altholz</i>	0,00	0,00	0,00
53708 4411408 <i>Elektronikschrott</i>	44.604,51	9.000,00	6.000,00
53708 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	1.691,35	2.000,00	2.000,00
53708 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	4.306,95	500,00	5.000,00
53709 4321 <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i>	611.583,00	510.000,00	577.500,00
53709 44113 <i>Verkäufe Recyclingmaterial</i>	49.545,66	35.000,00	45.000,00
53709 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	500,00	500,00
53709 4412 <i>Mieten und Pachten</i>	736,26	750,00	750,00
53709 4419 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	0,00
53709 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53710 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53710 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	717,94	500,00	500,00
53711 43290 <i>Bareinzahlungen Wertstoffhöfe lt. Gebührensatzung</i>	312.542,90	430.000,00	470.000,00
53711 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53711 4412 <i>Mieten und Pachten</i>	10.368,00	10.500,00	10.500,00
53711 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	804,00	100,00	100,00
53711 44281 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen-USt frei</i>	0,00	0,00	0,00
53712 44116 <i>Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)</i>	33.864,54	36.000,00	35.000,00
53713 43293 <i>Servicegebühr Wertstofftonne</i>	310.570,63	398.000,00	630.500,00
53713 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.485,28	200,00	200,00
2 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
53709 4610 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	0,00	0,00	0,00
3 sonstige betriebliche Erträge	234.333,36	566.350,00	318.600,00
53701 4146 <i>Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4422 <i>Erstattungen des Landkreises</i>	0,00	0,00	0,00
53701 44271 <i>Versicherungsleistungen</i>	5.202,40	1.500,00	1.500,00
53701 4513 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45811 <i>Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45812 <i>Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten</i>	2,41	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
53701 4582 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.578,68	500,00	500,00
53701 45821 <i>Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45831 <i>Rückstellung für die Abschlussprüfung</i>	619,28	100,00	100,00
53701 45832 <i>Rückstellung für Prozesskosten</i>	12.556,86	0,00	0,00
53701 45835 <i>Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte</i>	91.218,00	60.000,00	95.000,00
53701 45836 <i>Steuerrückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45837 <i>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	3.867,56	500,00	500,00
53701 45838 <i>Rückstellungen für Überstunden</i>	14.093,31	0,00	0,00
53701 4584 <i>Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte</i>	0,00	0,00	0,00
53702 45830 <i>Rückstellung für Nachsorge Deponie MI III</i>	5.859,40	2.000,00	2.000,00
53709 4513 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</i>	0,00	0,00	3.000,00
53709 45833 <i>Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang</i>	99.284,46	500.750,00	211.000,00
53709 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53710 45811 <i>Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes</i>	0,00	0,00	0,00
53710 45839 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	51,00	1.000,00	1.000,00
53710 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53711 4513 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</i>	0,00	0,00	1.000,00
53711 45839 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	0,00	0,00	3.000,00
53711 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53713 45811 <i>Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes</i>	0,00	0,00	0,00
53719 45812 <i>Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten</i>	0,00	0,00	0,00
= Summe 1-3	26.064.667,06	27.873.000,00	28.343.400,00
4 Materialaufwand			
4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.009.102,70	1.189.500,00	1.145.000,00
53701 5213 <i>Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF</i>	6.178,18	7.000,00	7.000,00
53701 5214 <i>Aufwendungen für Pflanzerde</i>	65,64	500,00	500,00
53702 5216 <i>Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke</i>	19.645,95	22.000,00	22.000,00
53703 52111 <i>Kauf von Biosäcken</i>	628.378,97	780.000,00	745.000,00
53703 52112 <i>Biosackverkauf durch die Gemeinden</i>	2.040,30	0,00	500,00
53703 52113 <i>Biosackverkauf durch Einzelhandel</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5215 <i>Aufwendungen für Bioeimer</i>	50.679,56	30.000,00	15.000,00
53706 5223 <i>Aufwendungen für Gas</i>	5.249,84	5.500,00	9.000,00
53707 5217 <i>Aufwendungen für PE Säcke</i>	77.224,89	80.000,00	80.000,00
53707 5219 <i>Aufwendungen für Sonstiges</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5225 <i>Aufwendungen für die Papiertonne</i>	47.162,74	55.000,00	60.000,00
53708 52251 <i>Aufwendungen für die Papiertonne - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5221 <i>Aufwendungen für Treibstoffe</i>	27.350,45	40.000,00	40.000,00
53709 52211 <i>Aufwendungen für Treibstoffe - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5222 <i>Aufwendungen für Strom</i>	2.486,06	5.000,00	5.000,00
53709 52221 <i>Aufwendungen für Strom USt.freie Beträge</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5224 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	30.818,16	30.000,00	45.000,00
53709 52241 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5212 <i>Aufwendungen für Ersatzteile und Containerausstattung</i>	4.233,79	35.000,00	14.000,00
53710 52121 <i>Aufwendungen für Ersatzteile</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5218 <i>Aufwendungen für Streusalz</i>	686,28	5.000,00	5.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
53710 52181 Aufwendungen für Streusalz - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5221 Aufwendungen für Treibstoffe	7.936,19	9.000,00	10.000,00
53711 52211 Aufwendungen für Treibstoffe - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5222 Aufwendungen für Strom	30.548,40	45.000,00	45.000,00
53711 52221 Aufwendungen für Strom USt.freie Beträge	0,00	0,00	0,00
53711 5223 Aufwendungen für Gas	2.651,20	5.000,00	5.000,00
53711 52231 Aufwendungen für Gas - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.516,29	5.500,00	5.500,00
53711 52241 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53713 5226 Aufwendungen für Wertstofftonne	61.249,81	30.000,00	31.500,00
4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand für bezogene Leistungen	15.841.848,23	15.657.250,00	16.744.100,00
53701 5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00
53701 52331 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.661,04	70.000,00	85.000,00
53701 52611 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53702 52551 Thermische Behandlung	4.823.027,31	4.647.000,00	4.900.000,00
53702 52552 Deponierung	197.354,14	185.000,00	215.000,00
53702 52553 Sonstiges	200,00	0,00	0,00
53702 52554 Nachsorge Deponie Markt Indersdorf III	0,00	0,00	0,00
53702 5257101 Transport von Restmüll	2.952.703,24	3.067.000,00	3.110.000,00
53702 5257102 Transport von Sperrmüll	361.454,61	300.000,00	370.000,00
53702 5257112 Sammlung und Transport von Bauschutt	78.567,69	84.000,00	85.000,00
53702 5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	222.010,14	195.000,00	265.000,00
53702 54486 Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Markt Indersdorf III	0,00	0,00	0,00
53703 5257110 Sammlung und Transport von Bioabfall	1.158.989,32	1.220.000,00	1.350.000,00
53703 5257111 Sammlung und Transport von Speiseabfällen	12.393,37	13.000,00	13.000,00
53703 5257209 Verwertung von Bioabfall	647.424,77	805.000,00	810.000,00
53703 5257210 Verwertung von Speiseabfällen	0,00	0,00	0,00
53703 52579 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53704 5257113 Sammlung und Transport von Gartenabfällen	433.214,06	400.000,00	453.000,00
53704 5257212 Verwertung von Gartenabfällen	269.493,73	300.000,00	292.000,00
53705 5257114 Sammlung und Transport von Problemstoffen	129.261,29	157.000,00	160.000,00
53705 5257213 Verwertung von Problemstoffen	74.503,76	83.500,00	85.000,00
53706 5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.007,37	2.000,00	2.000,00
53706 5257115 Sammlung und Transport für Wertstoffbörsen	1.729,53	7.000,00	7.000,00
53707 5257103 Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)	16.503,35	15.000,00	18.000,00
53707 5257104 Sammlung und Transport von Glas	0,00	0,00	0,00
53707 5257202 Verwertung von Leichtverpackungen (LVP)	0,00	0,00	0,00
53707 5257203 Verwertung von Glas	0,00	0,00	0,00
53707 52579 Sonstige Dienstleistungen	66.315,09	41.000,00	300.000,00
53708 5257105 Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	1.785.133,69	1.611.300,00	1.380.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
53708	Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)- USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53708 5257106	Sammlung und Transport von Eisenschrott	185.164,94	185.000,00	195.000,00
53708 5257107	Sammlung und Transport von Elektronikschrott	9.867,28	7.000,00	5.500,00
53708 5257108	Sammlung und Transport von Altholz	285.940,43	150.000,00	210.000,00
53708 5257109	Sammlung und Transport von Flachglas	6.833,88	7.000,00	7.100,00
53708 5257116	Sammlung und Transport von Bleiakkus	0,00	0,00	0,00
53708 5257118	Sammlung und Transport von stoffgleichen NV aus großen WSH	118.729,48	125.000,00	130.000,00
53708 5257201	Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen	1.844,33	2.500,00	2.500,00
53708 5257206	Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen	8.220,87	10.000,00	10.000,00
53708 5257207	Verwertung von Altholz	404.056,26	226.000,00	120.000,00
53708 5257208	Verwertung von Flachglas	0,00	0,00	0,00
53708 5257218	Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH	22.380,39	30.000,00	27.000,00
53708 5258	Erstattungen an übrige Bereiche	14.215,55	25.000,00	25.000,00
53709 5233	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	440,49	170.000,00	35.000,00
53709 52331	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5234	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	14.378,13	35.000,00	35.000,00
53709 52341	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen - USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5257211	Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	535.519,22	480.000,00	530.000,00
53709 5261	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.273,92	50.000,00	50.000,00
53709 52611	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 54483	Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	193.336,00	166.000,00	230.000,00
53710 52573	Reinigung	337.140,67	370.000,00	383.000,00
53710 5257301	Reinigung-USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53710 52574	Winterdienst	8.070,72	16.000,00	16.000,00
53710 5257401	Winterdienst - USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53710 52579	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53710 5257901	Sonstige Dienstleistungen - USt freies Konto	0,00	0,00	0,00
53710 54485	Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	16.944,00	27.000,00	25.000,00
53711 5234	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	19.713,50	16.000,00	21.000,00
53711 52341	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen - USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5257105	Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	0,00	0,00	380.000,00
53711 52574	Winterdienst	4.876,95	14.000,00	14.000,00
53711 5257401	Winterdienst - USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 54485	Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	21.658,00	26.000,00	18.500,00
53713 5257117	Sammlung und Transport von stoffgleichen NV	266.267,26	295.000,00	345.000,00
53713 5257217	Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen	18.028,46	20.950,00	28.500,00
5	Personalaufwand			
5a	Löhne und Gehälter	5.008.620,63	5.334.800,00	5.383.400,00
53701 5011	Bezüge der Beamten	155.046,66	190.000,00	167.900,00
53701 5012	Entgelt der Beschäftigten	1.136.462,67	1.346.600,00	1.337.400,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
53701 5061	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	62.111,00	0,00	0,00
53701 5071	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	265.218,54	20.000,00	230.000,00
53701 5072	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	117.760,72	18.000,00	135.000,00
53701 5073	Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.447,00	1.000,00	1.000,00
53706 5012	Entgelt der Beschäftigten	172.760,62	180.900,00	174.500,00
53709 5012	Entgelt der Beschäftigten	299.265,11	350.800,00	332.300,00
53711 5012	Entgelt der Beschäftigten	2.798.548,31	3.227.500,00	3.005.300,00
5	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.630.509,55	1.822.700,00	1.834.700,00
53701 5021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.051,45	94.000,00	92.200,00
53701 5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	94.149,91	104.500,00	118.100,00
53701 5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	241.919,85	288.000,00	346.100,00
53701 5041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung	19.098,86	21.000,00	28.000,00
53701 5051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	78.218,00	120.000,00	70.000,00
53701 5052	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	75.599,00	12.000,00	12.000,00
53706 5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.713,64	13.800,00	13.900,00
53706 5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.602,30	41.300,00	40.200,00
53709 5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.266,47	28.600,00	28.900,00
53709 5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.977,23	77.900,00	76.400,00
53711 5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	216.069,63	253.200,00	254.600,00
53711 5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	671.843,21	768.400,00	754.300,00
6	Abschreibungen			
6a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	863.579,07	1.346.100,00	1.105.950,00
53701 5721	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	25.809,54	51.100,00	48.000,00
53701 5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53701 5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	10.041,66	10.300,00	10.000,00
53701 5739	Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	537,54	550,00	500,00
53701 5752	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
53701 5753	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.000,00	4.000,00
53701 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.914,31	16.600,00	16.000,00
53701 57641	Abschreibung Sammelposten	11.738,66	14.000,00	16.000,00
53701 5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53703 5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53703 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.532,36	18.500,00	18.000,00
53703 57641	Abschreibung Sammelposten	0,00	0,00	0,00
53703 5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53706 5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53706 5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	7.242,83	9.500,00	8.500,00
53706 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.990,08	5.100,00	4.700,00
53706 57641	Abschreibung Sammelposten	234,56	550,00	2.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
53706 5792	<i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5721	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	178,32	1.400,00	1.900,00
53709 5722	<i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5731	<i>Abschreibungen auf Grundstücke</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5732	<i>Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.</i>	80.978,89	59.900,00	104.000,00
53709 5751	<i>Abschreibungen auf Maschinen</i>	31.620,32	56.000,00	53.000,00
53709 5752	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	5.071,26	12.850,00	5.000,00
53709 5753	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	38.235,30	35.000,00	9.900,00
53709 5763	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17.207,75	31.000,00	29.600,00
53709 57641	<i>Abschreibung Sammelposten</i>	2.604,95	2.900,00	2.900,00
53709 5792	<i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5722	<i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5732	<i>Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5739	<i>Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.</i>	18.332,47	18.600,00	18.300,00
53710 5763	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	57.590,05	84.000,00	44.800,00
53710 57641	<i>Abschreibung Sammelposten</i>	0,00	250,00	0,00
53710 5792	<i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.266,17	0,00	0,00
53711 5721	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	0,00	200,00	6.500,00
53711 5722	<i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5732	<i>Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.</i>	226.199,61	413.500,00	323.000,00
53711 5739	<i>Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.</i>	204.610,43	352.000,00	236.100,00
53711 5751	<i>Abschreibungen auf Maschinen</i>	3.932,04	8.600,00	8.500,00
53711 5752	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	43,88	0,00	250,00
53711 5753	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	6.047,72	17.500,00	16.400,00
53711 5763	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	38.884,65	60.000,00	64.700,00
53711 57641	<i>Abschreibung Sammelposten</i>	7.074,24	9.300,00	8.900,00
53711 5792	<i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53712 5737	<i>Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen</i>	18.217,62	26.700,00	19.000,00
53713 5721	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	753,71	1.600,00	1.300,00
53713 5763	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	23.688,15	24.600,00	24.200,00
6	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die die übl. überschreiten	0,00	0,00	0,00
53701 5781	<i>Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5782	<i>außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5782	<i>außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 5782	<i>außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5781	<i>Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5782	<i>außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5782	<i>außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5782	<i>außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.524.994,72	2.237.850,00	1.993.050,00
53701 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	26.001,75	26.500,00	28.000,00
53701 52311 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.- ohne USt -Anteil	0,00	0,00	0,00
53701 5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.462,07	10.500,00	10.500,00
53701 52361 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 52521 Erstattungen an den Landkreis	224.700,28	230.000,00	261.000,00
53701 5262 Sachverständigenkosten, etc.	65.640,25	91.000,00	230.000,00
53701 52621 Sachverständigenkosten, etc. - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5263 Gerichts-, Prozesskosten	855,12	10.000,00	10.000,00
53701 5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.499,17	15.000,00	20.000,00
53701 54121 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.050,70	15.000,00	15.000,00
53701 54131 Aufwendungen für übernommene Reisekosten - USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5417 Personalnebenaufwendungen	488,50	3.500,00	5.000,00
53701 54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	53.448,54	54.000,00	55.500,00
53701 54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	1.530,80	2.000,00	2.000,00
53701 5421201 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.-Ust-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5423 Bankspesen/Geldverkehr	69.083,47	80.000,00	82.000,00
53701 5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.392,33	30.000,00	20.000,00
53701 54291 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5431 Büromaterial	14.088,22	12.000,00	13.000,00
53701 54311 Büromaterial - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5432 Druck und Vervielfältigung	3.869,12	7.000,00	7.000,00
53701 54321 Druck und Vervielfältigung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5433 Zeitungen und Fachliteratur	9.501,95	12.000,00	11.000,00
53701 54331 Zeitungen und Fachliteratur - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 54332 Zeitungen und Fachliteratur -USt-freies Konto (19%)	0,00	0,00	0,00
53701 5434 Porto	46.241,47	53.000,00	51.500,00
53701 54341 Porto - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5435 Telefon	7.246,70	9.500,00	9.500,00
53701 54351 Telefon - USt .freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5436 Öffentliche Bekanntmachungen	6.707,30	6.000,00	6.000,00
53701 54361 Öffentliche Bekanntmachungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5437 Gästebewirtung und Repräsentation	428,06	400,00	400,00
53701 54371 Gästebewirtung und Repräsentation USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5438 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	90.094,20	120.000,00	100.000,00
53701 54381 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.997,96	6.000,00	6.000,00
53701 54391 Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	107.369,43	114.700,00	123.600,00
53701 54411 Photovoltaicanlage Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
53701 5443 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	80,00	1.300,00	100,00
53701 5446 <i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i>	1,00	0,00	0,00
53701 54481 <i>Rückstellung für die Abschlussprüfung</i>	17.674,20	18.500,00	18.500,00
53701 54482 <i>Rückstellung für Prozesskosten</i>	8.160,02	0,00	10.000,00
53701 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	10.334,11	2.000,00	2.000,00
53702 52522 <i>Erstattungen an die Gemeinden</i>	617,49	1.000,00	1.000,00
53702 5318 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	9.950,76	15.000,00	8.000,00
53702 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	445,63	0,00	0,00
53702 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	2.629,24	5.000,00	3.000,00
53703 5318 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	98,60	0,00	0,00
53703 5446 <i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	500,00	0,00
53704 5318 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	520,00	1.000,00	1.000,00
53704 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
53704 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	100,00	100,00
53705 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
53705 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 5231 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.</i>	31,11	3.000,00	3.000,00
53706 5416 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	299,16	600,00	600,00
53706 5431 <i>Büromaterial</i>	153,90	500,00	500,00
53706 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	364,32	1.500,00	1.000,00
53706 5446 <i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53707 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
53707 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	7.518,09	10.000,00	10.000,00
53708 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5231 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.</i>	21.461,89	550.750,00	261.000,00
53709 52311 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.- ohne USt -Anteil</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5236 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.244,85	10.000,00	10.000,00
53709 52361 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5262 <i>Sachverständigenkosten, etc.</i>	23.212,95	33.000,00	33.000,00
53709 52621 <i>Sachverständigenkosten, etc. - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5412 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0,00	1.150,00
53709 5416 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	939,42	3.000,00	3.000,00
53709 54161 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 54212 <i>Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5421201 <i>Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.-Ust-freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5429 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.985,14	5.000,00	5.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
53709 54291 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5431 Büromaterial	2.120,98	1.500,00	1.500,00
53709 54311 Büromaterial - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5435 Telefon	764,54	1.200,00	1.200,00
53709 54351 Telefon - USt .freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.061,89	2.000,00	4.000,00
53709 54391 Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.205,54	1.500,00	1.500,00
53709 54411 Photovoltaicanlage Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	0,00
53709 5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.242,18	10.000,00	10.000,00
53709 5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.172,50	3.500,00	3.500,00
53709 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	100,00	0,00
53709 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	772,55	5.000,00	1.500,00
53710 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	33.724,49	32.000,00	35.000,00
53710 52311 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.- ohne USt -Anteil	0,00	0,00	0,00
53710 5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.021,85	2.000,00	2.000,00
53710 52361 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53710 54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	12.265,64	14.600,00	17.000,00
53710 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,05	300,00	300,00
53710 54391 Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53710 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	100,00	0,00
53710 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53711 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	153.570,95	203.000,00	90.000,00
53711 52311 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.- ohne USt -Anteil	0,00	0,00	0,00
53711 5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.333,88	106.000,00	110.000,00
53711 52361 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 52522 Erstattungen an die Gemeinden	441,12	400,00	500,00
53711 5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00
53711 54121 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.014,15	13.000,00	17.000,00
53711 54131 Aufwendungen für übernommene Reisekosten - USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57.376,23	50.000,00	45.000,00
53711 54161 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	176.585,78	168.000,00	165.000,00
53711 5421101 Miete f. Gebäude u. Grundstücke USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0,00	0,00	0,00
53711 5421201 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.-Ust-freies Konto	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
53711 5431 Büromaterial	1.812,77	2.500,00	2.500,00
53711 54311 Büromaterial - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5435 Telefon	9.490,88	10.000,00	10.000,00
53711 54351 Telefon - USt .freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.024,00	20.000,00	20.000,00
53711 54391 Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.281,01	6.000,00	6.000,00
53711 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
53711 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53712 5230 Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage	2.738,94	5.000,00	2.000,00
53712 5440 Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	583,22	800,00	600,00
53713 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.808,17	8.500,00	7.000,00
53713 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.139,14	0,00	0,00
= Summe 4-7	25.878.654,90-	27.588.200,00-	28.206.200,00-
= Zwischenergebnis (=Summe 1-3 ./. Summe 4-7)	186.012,16	284.800,00	137.200,00
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.206,14	6.300,00	8.750,00
53701 4714 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.922,14	6.300,00	8.750,00
53701 4717 Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
53701 4719 Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	13.284,00	0,00	0,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	730.950,37	646.000,00	556.000,00
53701 5512 Zinsaufwendungen an den Landkreis	0,00	0,00	0,00
53701 5514 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	30.000,00	20.000,00
53701 5517 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
53701 5519 Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	730.950,37	616.000,00	536.000,00
10 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	526.732,07-	354.900,00-	410.050,00-
11 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12 = Steuern von Einkommen und Ertrag	2.987,60-	5.500,00-	4.000,00-
53701 5482 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
53712 54487 Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen	2.987,60	0,00	4.000,00
53712 5482 Körperschaftssteuer	0,00	3.000,00	0,00
53712 5485 Gewerbesteuer	0,00	2.500,00	0,00
53701 4542 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
13 sonstige Steuern	2.886,79	3.900,00	3.400,00
53701 5471 Grundsteuer	159,70	200,00	200,00
53709 5471 Grundsteuer	989,64	1.000,00	1.000,00
53709 5472 Kraftfahrzeugsteuer	929,74	1.000,00	1.000,00
53711 5471 Grundsteuer	102,05	200,00	200,00
53711 5472 Kraftfahrzeugsteuer	705,66	1.500,00	1.000,00
14 = Jahresergebnis (+)/Jahresverlust (-)	532.606,46-	364.300,00-	417.450,00-

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4146 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
4311 Verwaltungsgebühren Kasse	13.000	13.000	13.000	13.000
4312 Verwaltungsgebühren Abfallgebührenerhebung	3.800	3.800	3.800	3.800
44111 Verkauf von Drucksachen	200	200	200	200
44115 Sonstige Verkäufe	30.000	30.000	30.000	30.000
4422 Erstattungen des Landkreises	0	0	0	0
44271 Versicherungsleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100
4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0
4522 Säumniszuschläge und dgl.	1.000	1.000	1.000	1.000
4542 Körperschaftsteuer	0	0	0	0
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
4582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
45831 Rückstellung für die Abschlussprüfung	100	100	100	100
45832 Rückstellung für Prozesskosten	0	0	0	0
45834 Rückstellung Abfallgebühren	1.034.150	4.013.450	3.998.290	733.280
45835 Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	95.000	97.000	99.000	101.000
45836 Steuerrückstellungen	0	0	0	0
45837 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	500	500	500	500
45838 Rückstellungen für Überstunden	0	0	0	0
4584 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0
4591 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
4714 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.750	9.000	760	0
4717 Zinserträge von privaten Unternehmen	0	0	0	0
4719 Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	0	6.000	0	0
Aufwendungen				
5011 Bezüge der Beamten	167.900	172.700	175.700	178.800
5012 Entgelt der Beschäftigten	1.337.400	1.338.100	1.363.200	1.431.200
5021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.200	103.600	106.200	108.800
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	118.100	113.500	116.300	119.200
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	346.100	336.800	345.200	353.800
5041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung	28.000	31.000	32.000	35.000
5051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	70.000	120.000	70.000	120.000
5052 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.000	40.000	12.000	12.000
5061 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0
5071 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	230.000	245.000	260.000	275.000
5072 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	135.000	147.000	159.000	170.000
5073 Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
5213 Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF	7.000	7.000	7.000	7.000
5214 Aufwendungen für Pflanzeerde	500	500	500	500
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	28.000	29.000	30.000	31.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktübersicht 2022



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500	10.500	10.500	10.500
52521 Erstattungen an den Landkreis	261.000	270.000	275.000	280.000
5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85.000	85.000	85.000	85.000
5262 Sachverständigenkosten, etc.	230.000	115.000	65.000	115.000
5263 Gerichts-, Prozesskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	10.000	10.000	10.000
5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15.000	15.000	15.000	15.000
5417 Personalnebenaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	55.500	56.700	58.000	59.500
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	2.000	2.000	2.000	2.000
5423 Bankspesen/Geldverkehr	82.000	70.000	60.000	50.000
5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
5431 Büromaterial	13.000	13.000	13.000	13.000
5432 Druck und Vervielfältigung	7.000	7.000	7.000	7.000
5433 Zeitungen und Fachliteratur	11.000	11.000	11.000	11.000
5434 Porto	51.500	51.500	51.500	51.500
5435 Telefon	9.500	9.500	9.500	9.500
5436 Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	6.000	6.000	6.000
5437 Gästebewirtung und Repräsentation	400	400	400	400
5438 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100.000	120.000	100.000	100.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	123.600	126.700	129.800	132.900
5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54481 Rückstellung für die Abschlussprüfung	18.500	19.000	19.500	20.000
54482 Rückstellung für Prozesskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.000	2.000	2.000	2.000
5471 Grundsteuer	200	200	200	200
5481 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
5482 Körperschaftsteuer	0	0	0	0
5512 Zinsaufwendungen an den Landkreis	0	0	0	0
5514 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	19.200	18.400	17.600
5517 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0
5519 Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	536.000	500.000	480.000	480.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	48.000	53.600	59.200	64.800
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	500	500	500	500
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	18.000	20.000	22.000
57641 Abschreibung Sammelposten	16.000	20.500	25.000	29.500
5781 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0

Produktübersicht 2022



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	1.188.600	4.176.150	4.148.750	884.980
Summe Aufwendungen	4.379.500	4.363.600	4.277.700	4.504.300
Abgleich Produkt 5.3.7.01	3.190.900-	187.450-	128.950-	3.619.320-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	56.000	15.000	15.000	15.000
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.500	17.000	17.000	17.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	113.500	52.000	52.000	52.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.01	113.500	52.000	52.000	52.000
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2012 Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
3210 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Kreditaufnahmen	4.000.000	0	0	0
3230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	0	0	0	0
Kreditstilgungen für Investitionen u.ä.				
2011 Allgemeine Rücklage Kapitalentnahme durch den Landkreis	47.500	39.500	31.100	26.550
3211 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Tilgungen	160.000	240.000	240.000	240.000
3212 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0	0	0	0
3231 Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis - Tilgungen	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.000.000	0	0	0
Summe Kreditstilgungen für Investitionen u.ä.	207.500	279.500	271.100	266.550
Abgleich Produkt 5.3.7.01	3.792.500	279.500-	271.100-	266.550-
nicht zuzuordnen				
207 Fördermittel und Zuwendungen	0	0	0	0
241 Rückstellung Abfallgebühren	0	0	0	0
251 Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0
252 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2022 2	Planung 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5
1				
nicht zuzuordnen				
253 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0	0	0	0
281 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0	0	0	0
282 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	0	0	0	0
283 Sonstige Rückstellungen für Prozesskosten	0	0	0	0
285 Rückstellung für die Abschlussprüfung	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.01	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.02 Abfälle zur Beseitigung

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4322 Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen	19.050.000	19.236.000	19.408.000	23.145.070
4323 Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie	740.000	550.000	550.000	550.000
4324 Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke	20.000	20.000	20.000	20.000
4328 Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt	0	0	0	0
43291 Transport von Sperrmüll	9.000	9.000	9.000	9.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200
45830 Rückstellung für Nachsorge Deponie MI III	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen				
5216 Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke	22.000	22.000	22.000	22.000
52522 Erstattungen an die Gemeinden	1.000	1.000	1.000	1.000
52551 Thermische Behandlung	4.900.000	4.780.000	4.830.000	4.880.000
52552 Deponierung	215.000	215.000	415.000	215.000
52553 Sonstiges	0	0	0	0
52554 Nachsorge Deponie Markt Indersdorf III	0	0	0	0
5257101 Transport von Restmüll	3.110.000	3.500.000	3.530.000	3.550.000
5257102 Transport von Sperrmüll	370.000	310.000	330.000	330.000
5257112 Sammlung und Transport von Bauschutt	85.000	85.000	91.000	91.000
5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	265.000	255.000	255.000	255.000
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
54486 Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Markt Indersdorf III	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.000	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	19.821.200	19.817.200	19.989.200	23.726.270
Summe Aufwendungen	8.979.000	9.177.500	9.483.500	9.353.500
Abgleich Produkt 5.3.7.02	10.842.200	10.639.700	10.505.700	14.372.770
Aktiva				
Vermögenszugänge				
1111 Beteiligung GfA (A.d.ö.R.)	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.02	0	0	0	0
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.03 Bioabfall

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4325 Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000
4326 Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne	13.000	13.000	13.000	13.000
44115 Sonstige Verkäufe	500	500	500	500
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
52111 Kauf von Biosäcken	745.000	755.000	765.000	770.000
52112 Biosackverkauf durch die Gemeinden	500	500	500	500
52113 Biosackverkauf durch Einzelhandel	0	0	0	0
5215 Aufwendungen für Bioeimer	15.000	15.000	15.000	15.000
5257110 Sammlung und Transport von Bioabfall	1.350.000	1.370.000	1.460.000	1.470.000
5257111 Sammlung und Transport von Speiseabfällen	13.000	13.000	13.000	13.000
5257209 Verwertung von Bioabfall	810.000	815.000	870.000	875.000
5257210 Verwertung von Speiseabfällen	0	0	0	0
52579 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	23.400	23.400	28.800
57641 Abschreibung Sammelposten	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe Aufwendungen	2.951.500	2.991.900	3.146.900	3.172.300
Abgleich Produkt 5.3.7.03	2.936.000-	2.976.400-	3.131.400-	3.156.800-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.000	46.000	0	46.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	46.000	46.000	0	46.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.03	46.000	46.000	0	46.000
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.04 Gartenabfälle

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5257113 Sammlung und Transport von Gartenabfällen	453.000	453.000	480.000	480.000
5257212 Verwertung von Gartenabfällen	292.000	292.000	292.000	470.000
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	100	100	100	100
Summe Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	746.100	746.100	773.100	951.100
Abgleich Produkt 5.3.7.04	740.100-	740.100-	767.100-	945.100-
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.05 Problemstoffe

Konto	Ansatz 2022 2	Planung 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4327 Abfallbeseitigungsgebühren Problemabfälle	9.000	9.000	9.000	9.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5257114 Sammlung und Transport von Problemstoffen	160.000	192.000	192.000	192.000
5257213 Verwertung von Problemstoffen	85.000	102.000	102.000	102.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	245.000	294.000	294.000	294.000
Abgleich Produkt 5.3.7.05	236.000-	285.000-	285.000-	285.000-
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.06 Wertstoffbörse

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
43292 Transporte Wertstoffbörse	1.500	1.500	1.500	1.500
44112 Verkäufe Wertstoffbörse	90.000	100.000	110.000	120.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5012 Entgelt der Beschäftigten	174.500	213.000	216.700	253.500
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.900	14.300	14.700	15.100
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.200	41.200	42.200	43.300
5223 Aufwendungen für Gas	9.000	10.000	11.000	12.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	3.000	3.000	3.000	3.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
5257115 Sammlung und Transport für Wertstoffbörse	7.000	7.000	7.000	7.000
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	600	600
5431 Büromaterial	500	500	500	500
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	8.500	8.500	8.500	8.500
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700	5.300	5.800	6.300
57641 Abschreibung Sammelposten	2.000	2.300	2.600	2.900
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	91.500	101.500	111.500	121.500
Summe Aufwendungen	266.900	308.700	315.600	355.700
Abgleich Produkt 5.3.7.06	175.400-	207.200-	204.100-	234.200-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	5.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.500	6.500	6.500	6.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.06	1.500	6.500	6.500	6.500

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt 5.3.7.06 Wertstoffbörse

Konto	Ansatz 2022 2	Planung 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5
1				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.07 Duale Systeme

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4412 Mieten und Pachten	51.000	51.000	51.000	51.000
4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
4427201 Mitbenutzungsentgelt	1.511.600	1.509.500	1.510.000	1.510.000
4427202 Nebenentgelte	309.000	308.500	308.500	308.500
4427203 LVP	67.000	67.000	67.000	67.000
4427204 PPK	984.000	984.000	984.000	984.000
4427205 Glas	0	0	0	0
4427209 Sonstiges	74.000	74.000	74.000	74.000
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5217 Aufwendungen für PE Säcke	80.000	80.000	80.000	80.000
5219 Aufwendungen für Sonstiges	0	0	0	0
5257103 Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)	18.000	18.000	18.000	18.000
5257104 Sammlung und Transport von Glas	0	0	0	0
5257202 Verwertung von Leichtverpackungen (LVP)	0	0	0	0
5257203 Verwertung von Glas	0	0	0	0
52579 Sonstige Dienstleistungen	300.000	300.000	300.000	300.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	3.000.600	2.998.000	2.998.500	2.998.500
Summe Aufwendungen	398.000	398.000	398.000	398.000
Abgleich Produkt 5.3.7.07	2.602.600	2.600.000	2.600.500	2.600.500
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.08 Abfälle zur Verwertung

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200
4411401 Papier	1.865.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
4411402 Schrott	290.000	216.000	216.000	216.000
4411403 Bleiakku	15.000	15.000	15.000	15.000
4411404 Siloplanen/Kunststoffe	2.000	2.000	2.000	2.000
4411405 Altkleider	40.000	40.000	40.000	40.000
4411406 Flachglas	4.000	4.000	4.000	4.000
4411407 Altholz	0	0	0	0
4411408 Elektronikschrott	6.000	6.000	6.000	6.000
44115 Sonstige Verkäufe	2.000	2.000	2.000	2.000
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen				
5225 Aufwendungen für die Papiertonne	60.000	60.000	60.000	60.000
5257105 Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	1.380.000	1.400.000	1.490.000	1.500.000
5257106 Sammlung und Transport von Eisenschrott	195.000	195.000	210.000	210.000
5257107 Sammlung und Transport von Elektronikschrott	5.500	5.500	6.000	6.000
5257108 Sammlung und Transport von Altholz	210.000	310.000	400.000	400.000
5257109 Sammlung und Transport von Flachglas	7.100	7.100	7.600	7.600
5257116 Sammlung und Transport von Bleiakkus	0	0	0	0
5257118 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV aus großen WSH	130.000	130.000	139.000	139.000
5257201 Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen	2.500	2.500	2.500	2.500
5257206 Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen	10.000	10.000	10.000	10.000
5257207 Verwertung von Altholz	120.000	400.000	400.000	400.000
5257208 Verwertung von Flachglas	0	0	0	0
5257218 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH	27.000	39.000	39.000	39.000
5258 Erstattungen an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	2.230.200	1.329.200	1.329.200	1.329.200
Summe Aufwendungen	2.182.100	2.594.100	2.799.100	2.809.100
Abgleich Produkt 5.3.7.08	48.100	1.264.900-	1.469.900-	1.479.900-
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	577.500	577.500	577.500	577.500
44113 Verkäufe Recyclingmaterial	45.000	35.000	35.000	35.000
44115 Sonstige Verkäufe	500	500	500	500
4412 Mieten und Pachten	750	750	750	750
4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.000	0	0	0
45833 Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	211.000	0	0	0
4610 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5012 Entgelt der Beschäftigten	332.300	378.100	386.200	429.500
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.900	29.600	30.300	31.100
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.400	78.300	80.300	82.300
5221 Aufwendungen für Treibstoffe	40.000	45.000	50.000	55.000
5222 Aufwendungen für Strom	5.000	6.000	7.000	8.000
5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	45.000	45.000	45.000	45.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	261.000	50.000	50.000	50.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.000	20.000	20.000	20.000
5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000	35.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	530.000	530.000	530.000	530.000
5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000
5262 Sachverständigenkosten, etc.	33.000	33.000	33.000	33.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.150	1.150	1.150	1.150
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0	0	0	0
5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	5.000	5.000
5431 Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500
5435 Telefon	1.200	1.200	1.200	1.200
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500
5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000
5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.500	3.500	3.500	3.500
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54483 Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	230.000	230.000	230.000	230.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.500	1.500	1.500	1.500
5471 Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5472 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.900	2.900	3.900	4.900
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5731 Abschreibungen auf Grundstücke	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	104.000	105.500	107.100	108.700

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
5751 Abschreibungen auf Maschinen	53.000	53.000	53.000	53.000
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.900	9.900	9.900	9.900
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.600	33.400	37.200	40.200
57641 Abschreibung Sammelposten	2.900	3.400	3.900	4.400
5781 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	837.750	613.750	613.750	613.750
Summe Aufwendungen	1.952.250	1.787.450	1.811.150	1.869.350
Abgleich Produkt 5.3.7.09	1.114.500-	1.173.700-	1.197.400-	1.255.600-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	4.000	2.000	2.000	2.000
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	320.000	35.000	35.000	35.000
071 Maschinen	0	0	0	0
072 Technische Anlagen	0	0	0	0
073 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	3.500	3.500	3.500	3.500
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.000	35.000	35.000	35.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Vermögensabgänge				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	410.500	77.500	77.500	77.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.09	410.500	77.500	77.500	77.500
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
nicht zuzuordnen				
2611 Rückstellung Bauschuttdeponie Jesenwang	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.09	0	0	0	0

Produktübersicht 2022



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.10 Kleine Wertstoffhöfe

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
45839 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	1.000	20.000	1.000	1.000
Aufwendungen				
5212 Aufwendungen für Ersatzteile und Containerausstattung	14.000	5.000	5.000	5.000
5218 Aufwendungen für Streusalz	5.000	5.000	5.000	5.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	35.000	738.000	35.000	35.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
52573 Reinigung	383.000	383.000	395.000	395.000
52574 Winterdienst	16.000	16.000	16.500	16.500
52579 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	17.000	17.000	19.000	19.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	25.000	15.000	25.000	25.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	0	0	0	0
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	18.300	18.900	19.500	20.100
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.800	45.800	46.800	47.800
57641 Abschreibung Sammelposten	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	1.500	20.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	560.400	1.246.000	569.100	570.700
Abgleich Produkt 5.3.7.10	558.900-	1.225.500-	567.600-	569.200-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.000	15.000	15.000	15.000
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	10.000	10.000	10.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Vermögensabgänge				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	21.500	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.10	21.500	25.000	25.000	25.000

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.10 **Kleine Wertstoffhöfe**

Konto	Ansatz 2022 2	Planung 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5
1				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
nicht zuzuordnen				
284 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.10	0	0	0	0

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.11 Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
43290 Bareinzahlungen Wertstoffhöfe lt. Gebührensatzung	470.000	470.000	470.000	470.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4412 Mieten und Pachten	10.500	10.500	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100
4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.000	3.000	0	0
45839 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	3.000	0	0	0
Aufwendungen				
5012 Entgelt der Beschäftigten	3.005.300	3.129.883	3.199.500	3.304.150
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	254.600	261.000	267.500	274.200
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	754.300	773.200	792.500	812.300
5221 Aufwendungen für Treibstoffe	10.000	11.000	12.000	13.000
5222 Aufwendungen für Strom	45.000	53.000	58.000	63.000
5223 Aufwendungen für Gas	5.000	6.000	7.000	8.000
5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.500	6.000	6.000	6.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	90.000	90.000	90.000	90.000
5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	21.000	21.000	21.000	21.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	110.000	110.000	110.000
52522 Erstattungen an die Gemeinden	500	550	550	550
5257105 Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	380.000	380.000	410.000	410.000
52574 Winterdienst	14.000	14.000	14.000	14.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000
5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17.000	18.000	19.000	20.000
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.000	45.000	45.000	45.000
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	165.000	165.000	165.000	165.000
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0	0	0	0
5431 Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.500
5435 Telefon	10.000	11.000	11.000	11.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	6.000	6.000
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	18.500	23.500	23.500	23.500
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5471 Grundsteuer	200	200	200	200
5472 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.500	6.700	6.900	7.100
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	323.000	402.000	402.250	402.500
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	236.100	388.100	388.100	388.100
5751 Abschreibungen auf Maschinen	8.500	8.500	8.500	8.500
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	250	250	250	250
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.400	29.400	29.400	29.400
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.700	200.700	204.000	207.000

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.11 Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen

Konto	1	Ansatz 2022 2	Planung 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5
Erträge und Aufwendungen					
Aufwendungen					
57641	Abschreibung Sammelposten	8.900	11.100	13.300	15.500
5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge		484.600	483.600	470.100	470.100
Summe Aufwendungen		5.645.750	6.195.583	6.334.950	6.479.750
Abgleich Produkt 5.3.7.11		5.161.150-	5.711.983-	5.864.850-	6.009.650-
Aktiva					
Vermögenszugänge					
013	DV-Software	17.500	500	500	500
0341	Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342	Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	119.000	560.000	5.500	5.500
051	Bauten auf fremdem Grund und Boden	444.200	1.238.000	0	0
071	Maschinen	0	0	0	0
072	Technische Anlagen	0	0	0	0
075	Fahrzeuge	56.000	100.000	0	0
081	Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.500	1.235.000	30.000	30.000
0851	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
096	Anlagen im Bau	0	0	0	0
Vermögensabgänge					
4592	Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge		854.200	3.143.500	46.000	46.000
Summe Vermögensabgänge		0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.11		854.200	3.143.500	46.000	46.000
Passiva					
*** keine Produktkonten vorhanden ***					
nicht zuzuordnen					
284	Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.11		0	0	0	0

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.12 Photovoltaikanlagen

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
44116 Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)	35.000	36.000	47.000	47.000
Aufwendungen				
5230 Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage	2.000	2.000	2.000	3.000
5440 Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	600	800	800	800
54487 Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen	4.000	4.000	5.000	5.000
5482 Körperschaftssteuer	0	0	0	0
5485 Gewerbesteuer	0	0	0	0
5737 Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	19.000	32.500	32.500	32.500
Summe Erträge	35.000	36.000	47.000	47.000
Summe Aufwendungen	25.600	39.300	40.300	41.300
Abgleich Produkt 5.3.7.12	9.400	3.300-	6.700	5.700
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	100.000	0	0
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	100.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.12	0	100.000	0	0
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.13 Wertstofftonne

Konto	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
43293 Servicegebühr Wertstofftonne	630.500	690.000	750.000	810.000
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
Aufwendungen				
5226 Aufwendungen für Wertstofftonne	31.500	31.500	31.500	31.500
5257117 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV	345.000	360.000	460.000	493.000
5257217 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen	28.500	48.000	53.500	59.500
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.300	2.100	2.900	3.700
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.200	24.700	25.200	25.700
Summe Erträge	630.700	690.200	750.200	810.200
Summe Aufwendungen	437.500	473.300	580.100	620.400
Abgleich Produkt 5.3.7.13	193.200	216.900	170.100	189.800
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	2.000	2.000	2.000	2.000
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögenszugänge	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.13	6.000	6.000	6.000	6.000
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.19 Kasse

Konto	Ansatz 2022 2	Planung 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.19	0	0	0	0
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2082 Verlustabdeckung durch den Landkreis	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.				
2081 Gewinnabführung an den Landkreis	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.19	0	0	0	0
nicht zuzuordnen				
2083 Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0
2084 Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.19	0	0	0	0

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck Fürstentfeldbruck

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite	€	<u>31.12.2020</u> €	<u>31.12.2019</u> €
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		70.477,22	88.262,91
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		7.834.271,21	7.718.048,55
2. Bauten a. fremden Grundstücken, d. nicht zu Nr. 1 gehören		1.820.746,64	962.923,59
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		454.485,96	428.369,10
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		657.935,71	633.471,19
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		296.131,82	1.265.290,69
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.515.150,00	1.515.150,00
2. Wertpapiere		3.000.000,00	3.000.000,00
B. Umlaufvermögen:			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		4.258,25	874,15
2. Waren		485.398,69	714.978,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 (VJ: 0,00)	1.556.889,40	402.916,75
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 (VJ: 0,00)	40,09	169,24
3. Forderungen an den Landkreis davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 (VJ: 0,00)	8.109,98	4.973,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände		30.940,17	124.092,48
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.000.000,00	0,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		15.268.299,78	21.874.530,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten		80.254,32	9.629,23
Summe Aktiva		34.083.389,24	38.743.680,05

Passivseite	€	<u>31.12.2020</u> €	<u>31.12.2019</u> €
A. Eigenkapital:			
I. Stammkapital		5.000.000,00	5.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		1.331.323,03	1.560.643,81
2. Fördermittel und Zuwendungen		869.136,67	869.136,67
III. Gewinn/Verlust			
Gewinnvortrag	- 1.385.585,95		
Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)	- 532.606,46		
	<u>- 1.918.192,41</u>	<u>- 1.918.192,41</u>	<u>- 1.385.585,95</u>
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen f. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.953.860,00	2.742.066,00
2. Steuerrückstellungen		7.318,00	8.447,00
3. Sonstige Rückstellungen		23.435.458,52	27.870.950,30
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
	(VJ: 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.219.444,84	976.769,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.219.444,84		
	(VJ: 976.769,64)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		228.677,87	464.000,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	228.677,87		
	(VJ: 464.000,22)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis		331.236,58	302.632,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	331.236,58		
	(VJ: 302.632,14)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		300.799,93	106.458,90
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	300.799,93		
b) davon aus Steuern	175.365,56		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.713,49		
	a) (VJ: 106.458,90)		
	b) (VJ: 49.003,57)		
	c) (VJ: 0,00)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		324.326,21	228.161,32
Summe Passiva		34.083.389,24	38.743.680,05

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB:
Bürgschaften für das Gemeinsame Kommunalunternehmen
für Abfallwirtschaft (GfA)

0,00 € (VJ: 1,054 Mio. €)

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

		2020	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		25.830.333,70	22.249.951,46
2. sonstige betriebliche Erträge		234.333,36	156.450,92
	Summe 1 - 2:	26.064.667,06	22.406.402,38
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.009.102,70	715.551,56
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		15.841.848,23	13.398.878,80
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter		5.008.620,63	4.308.795,81
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	520.469,10 (VJ: 677.217,92)	1.630.509,55	1.619.114,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		863.579,07	917.557,26
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.524.994,72	1.284.981,75
	Summe 3 - 6:	25.878.654,90	22.244.879,94
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung	13.284,00 (VJ: 6.981,00)	18.206,14	11.235,77
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung	730.950,37 (VJ: 1.085.149,78)	730.950,37	1.085.149,78
9. Steuern von Einkommen und Ertrag		2.987,60	7.882,44
10. Ergebnis nach Steuern	Summe 1 - 9:	- 529.719,67	- 920.274,01
11. Sonstige Steuern		2.886,79	2.800,72
12. Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)		- 532.606,46	- 923.074,73

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresverlustes (Vorschlag der Werkleitung):	-1.385.585,95 €
Verlustvortrag	- 532.606,46 €
auf neue Rechnung vorzutragen	1.918.192,41 €

A Zusammengefasster Anlagennachweis zum 31.12.2020

Konto	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung					Restbuchwert			
		AHK WJ-Anfang 01.01.2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Umbuchung 2020	AHK WJ-Ende 31.12.2020	Anfang 01.01.2020	Abschreibung 2020	Abgang 2020	Umbuchung 2020	Endstand 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2020	AfA	RBW
Angaben in Euro														%	%
I.	Abfallwirtschaft														
1	EDV-Software Lizenzen	511.463,74	8.955,88	0,00	0,00	520.419,62	423.200,83	26.741,57	0,00	0,00	449.942,40	88.262,91	70.477,22	5,1	17,0
2	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	12.769.366,40	40.160,20	0,00	418.743,07	13.228.269,67	5.051.317,85	342.680,61	0,00	0,00	5.393.998,46	7.718.048,55	7.834.271,21	2,6	58,3
3	Bauten auf fremden Grundstücken	6.590.985,43	269.175,03	0,00	812.128,46	7.672.288,92	5.628.061,84	223.480,44	0,00	0,00	5.851.542,28	962.923,59	1.820.746,64	2,9	12,6
4	Sonst. Maschinen/Anlagen, gemeinsame Anlagen	1.162.789,02	104.806,73	0,00	6.366,77	1.273.962,52	734.419,92	84.950,52	0,00	106,12	819.476,56	428.369,10	454.485,96	6,7	33,6
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.942.599,29	213.782,27	4.277,84	-2.557,80	4.149.545,92	3.309.128,10	185.725,93	3.137,70	-106,12	3.491.610,21	633.471,19	657.935,71	4,5	15,3
VI.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen														
1	Abfallwirtschaft	1.265.290,69	265.521,63	0,00	1.234.680,50	296.131,82						1.265.290,69	296.131,82		
	Zwischensumme	26.242.494,57	902.401,74	4.277,84	0,00	27.140.618,47						11.096.366,03	11.134.048,56		
VII.	Finanzanlagen														
3	Beteiligungen	1.515.150,00	0,00	0,00	0,00	1.515.150,00						1.515.150,00	1.515.150,00		
4	Wertpapiere	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00						3.000.000,00	3.000.000,00		
	Summe	30.757.844,57	1.902.401,74	1.004.277,84	0,00	31.855.788,47	15.146.128,54	863.579,07	3.137,70	0,00	16.008.569,91	15.611.516,03	15.649.198,58		

Übersichten gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 KommHV-Doppik

Anlagen: Wirtschaftsplan 2022 des gemeinsamen KU GfA
Jahresabschluss 2020 des gemeinsamen KU GfA
Wirtschaftsplan 2022 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang
Jahresabschluss 2020 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang

Wirtschaftsplan 2022 der GfA A. d ö. R.
Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2022



<u>Gliederung</u>	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	rev. Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
1. Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	18.960	18.455	19.883	21.137
AzB	8.103	7.989	7.989	8.271
AzV	6.779	6.536	6.814	6.183
Deponieerlöse	481	474	470	477
Sickerwassererlöse	72	70	70	70
Stromerlöse	1.763	1.720	2.472	3.542
FW-Olching	694	580	739	867
FW-Bergkirchen	863	891	1.137	1.515
Dienstleistungserlöse	164	155	147	167
Sonstige Erlöse	42	40	45	45
2. Entwicklung KAG Rückstellung (gem. BilRUG unter Umsatz)	-1.261	3.246	1.056	741
a) aus Vorperiode 2010 - 2013 nach Vorkalkulation	672	672	672	
b) aus Vorperiode 2014 - 2017 nach Vorkalkulation	3.040	2.794	2.794	
c) KAG-RST aus Vorperiode 2017 für 2022 ff.				1.050
d) KAG-Rückstellung aus 2018 - 2021				1.586
e) Saldo aus aktueller Periode	-4.972	-221	-2.411	-1.895
Zwischensumme Umsatzerlöse	17.699	21.701	20.939	21.878
3. Sonstige betriebliche Erträge	272	0	20	81
Summe Umsatzerlöse / Erträge	17.971	21.701	20.958	21.959
4. Materialaufwand	-7.587	-10.407	-9.779	-11.213
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe	-1.267	-1.687	-1.430	-1.565
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.320	-8.720	-8.350	-9.648
5. Personalaufwand	-5.858	-6.228	-6.191	-6.133
a) Löhne, Gehälter, Bezüge	-4.712	-4.982	-4.953	-4.907
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	-1.146	-1.246	-1.238	-1.227
6. Abschreibungen	-2.179	-2.315	-2.217	-2.196
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.247	-1.519	-1.530	-1.683
Summe Betriebsaufwand	-16.871	-20.470	-19.717	-21.225
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	159	71	71	59
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-250	0	0	
10. Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	-104	-42	-42	-13
11. Zinseffekt durch BilMoG auf übrige langfr. Rückstellungen	-117	-120	-120	-150
Finanzergebnis	-312	-91	-91	-104
Ergebnisse der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	788	1.140	1.151	630
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	-17	-16	-16	-16
Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme	771	1.123	1.135	614
14. Rückführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0
15. Rückführung zweckgebundene Rücklage	85	85	85	85
Jahresgewinn nach Rücklagenentnahme	856	1.208	1.220	699

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 der GfA A. d. ö. R.

Einnahmen (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T€	Erläuterungen
1.	Zuführung von Stammkapital	0	
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Saldo)	650	
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)	60	
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	212	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.196	
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme)	614	
9.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
10.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0	
11.	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	0	
12.	Kredite von Dritten	0	
13.	Abbau Umlaufvermögen	0	
14.	Verringerung flüssiger Mittel	701	
15.	Tilgung Darlehen fwb GmbH	0	
16.	Zuführung KAG Rückstellung	1.895	
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	13	
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	
19.	Wertpapiere	600	
Einnahmen des Vermögensplans		6.941	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz (Mittelverwendung)		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		T€	T€	T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	4.287	3.197	10.863	3.617	siehe Anlage
2.	Finanzanlagen	0				
3.	Wertpapiere	0				
4.	Tilgung von Krediten	0				
5.	Rückführung von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	18				
6.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung	0				
7.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
8.	Aufbau Umlaufvermögen	0				
9.	Erhöhung flüssiger Mittel	0				
10.	Auflösung KAG Rückstellung aus 2017	1.050				
11.	Auflösung KAG Rückstellung aus Periode 2018 - 2021	1.586				
12.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	0				
Ausgaben des Vermögensplans		6.941	3.197			

Anlage zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 der GfA A. d. ö. R.

Anlagenkonto	Anlagenbezeichnung	Planansatz (Mittelverwendung)		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirt- schafts- jahres	Verpflich- tungsmäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		T€	T€	T€	T€	
00100	immat. Vermögensgegenstände	100 19 6 5		300 108 6 5	200 89	Einführung S+ ; (2.Migrationsschritt in 2021) [1431] Einführung Aktenplan mit d.3 ECM Migration auf Exchange Online Pauschale für Lizenzen
		130		419	289	
3500	LKW	400				Ersatz eines LKWs/ Elektro-LKW
		1.700		4.000	2.120	neuer Leitstand in erweiterter Krankanzel (Umsetzung 2020 / 2021 / 2022)
00900	Geschäftsbauten	50 160	2.950	248 3.110	198	Erstellung Lagerraum und Greiferwerkstatt Vorplanungen neues Schlackelager mit Brückenkran
		1.910	2.950	7.358	2.318	
		75		395	320	geänderte Einbindung des Bestands-LUVOs
		50		320	270	Ersatz Videoüberwachung (digital)
		100		100		Modernisierung Mittelspannungsanlage
		80		80		Optimierung Sperrmülltransport (Steigband)
		570		670	100	Leitwartenausbau Übergeordnete Bedien- u. Visualisierungsstruktur (Videowall)
		105		105		Radioaktivitätsmessung Eingangswaage AHKW
04000	Betriebsausstattung	40		40		Erweiterung Inergenlöschanlage (neue Mittelspannung, Kransteuerung)
		9		9		Erweiterung Schließanlage
		10		10		Erweiterung Fahrerselbstverriegelung
		27		27		HF Lasermessung für Reingas Linie 3
		12		12		Container f. Transport Jedenhofen (2 Stk.)
		10		10		Klimaanlage für USV Batterieraum
		30		30		Pauschale für Betriebsausstattung > 800 €
		1.118		1.808	690	
		170		210	40	Modernisierung der Server- und Netzwerkstruktur 2. Umsetzungsphase
		120		120		Erneuerung Leittechnik: P14 Geräte neue Generation
		8		8		Tablets für mobile Datenerfassung 5 Stk.
		5		5		Austausch PCs/ Notebooks 6 Stk.
		5		5		Austausch Scanner 3 Stk. (Lager, Einkauf, BuHa)
		3		3		Austausch Telekommunikations Anlage Motherbord
		41		41		Austausch Backup NetApp
		13		13		Pauschale für EDV-Hardware > 800 €
		364		404	40	
04010	Betriebsausstattung Jedenhofen	3		3		Pauschale für Betriebsausstattung Jedenhofen
		3		3		
04200	Geschäftsausstattung	5		5		Austausch Kopierer Werkstatt
04800	GWG > 50 € < 150 €	2		2		Pauschale für GWG's 51 € < 250 €
		13		13		Pauschale für EDV-Hardware > 250 € < 800 €
		3		3		Pauschale für Büroeinrichtung allg.
04850	aktivierte GWG > 150 € < 800 €	10		10		Pauschale für GWG's > 250 € < 800 €
		26		26		
		3.956	2.950	10.023	3.337	Zwischensumme Investitionen netto
		332	247	840	280	nicht abzugsfähige Vorsteuer
		4.287	3.197	10.863	3.617	Gesamtsumme incl. n. abzugsfähiger Vorsteuer

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025 der GfA A. d. ö. R.
(Anlage zum Wirtschaftsplan 2022)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021		2022	2023	2024	2025
		gen.	rev.				
Mittelherkunft		Planansätze in T€					
1.	Zuführung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Saldo)	420	420	650	650	650	650
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)	75	76	60	0	0	0
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	11	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	212	0	0	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.315	2.217	2.196	1.921	2.106	2.491
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme)	1.123	1.135	614	815	857	1.049
9.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
10.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0	43	0	0	0	0
11.	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0
12.	Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	12.000
13.	Aufbau Forderungen	0	0	0	0	0	0
14.	Verringerung flüssiger Mittel	28	2.767	701	5.327	3.714	6.392
15.	Tilgung Darlehen fwB GmbH	0	0	0	0	0	0
16.	Zuführung KAG Rückstellung	221	2.411	1.895	1.926	1.468	0
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	42	42	13	16	14	0
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	42	0	0
19.	Wertpapiere	4.600	600	600	1.100	1.100	600
Summe Mittelherkunft / Einnahmen		8.835	9.711	6.941	11.797	9.909	23.182
Mittelverwendung		Planansätze in T€					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.119	5.994	4.287	6.617	2.288	17.612
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
4.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
5.	Verbrauch von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	0	0	0	0	0	0
6.	Verbrauch von Rückstellung Altersteilzeit	0	0	18	0	0	0
7.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung	0	0	0	0	0	0
8.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
9.	Aufbau Umlaufvermögen	250	250	0	0	0	0
10.	Erhöhung flüssiger Mittel	0	0	0	0	0	0
11.	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	28	28	28
12.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2013 (nicht in Vorkalk.)	672	672	0	0	0	0
13.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2017 (nicht in Vorkalk.)	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
14.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2010 - 2013	0	0	0	0	0	0
15.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2014 - 2017	2.794	2.795	0	0	0	0
16.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2018- 2021	0	0	1.586	4.102	6.543	3.118
17.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2022- 2025	0	0	0	0	0	1.374
18.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	0	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung / Ausgaben		8.835	9.711	6.941	11.797	9.909	23.182

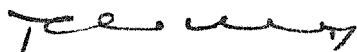
Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA	Stand 31.12.2020			Vergleich 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>160.072,28</u>	160.072,28		79 (79)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.516.525,43			2.825
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.058.120,16			5.229
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.860.891,01			6.814
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>418.544,94</u>			383
		14.854.081,54		(15.251)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	102.900,00			103
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>10.900.000,00</u>			14.000
		<u>11.002.900,00</u>		(14.103)
			26.017.053,82	(29.433)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>324.000,76</u>			291
		324.000,76		(291)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	943.082,25			976
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	22.134,12			124
3. Forderungen gegen die Träger / Eigenbetriebe der Träger davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	515.977,40			1.221
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.812,50 (Vj: TEUR 1)	<u>107.476,68</u>			114
		1.588.670,45		(2.435)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		<u>16.691.968,55</u>		11.713
			18.604.639,76	(14.439)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			41.578,31	15
			<u>44.663.271,89</u>	<u>43.887</u>

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA	Stand		Vergleich
	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.405.000,00	2.405
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	0,00		0
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>757.916,67</u>		843
		757.916,67	(843)
III. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	11.380.877,17		10.509
Jahresgewinn (vor Rücklagenentnahme)	771.390,56		787
Zuführung aus Rücklagen	<u>85.000,00</u>		85
		<u>12.237.267,73</u>	(11.381)
		15.400.184,40	(14.629)
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		28.660.567,30	26.649
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 0,00 (Vj: TEUR 388)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
Euro 0,00 (Vj: TEUR 1.591)	0,00		1.979
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 437.017,41 (Vj: TEUR 419)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)	437.017,41		418
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 165.502,78 (Vj: TEUR 212)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)			
davon aus Steuern:			
Euro 143.877,43 (Vj: TEUR 212)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)	165.502,78		212
		<u>602.520,19</u>	
		602.520,19	(2.609)
		<u>44.663.271,89</u>	<u>43.887</u>

Olching, den 2. März 2021



Dr. Thomas König
(Vorstand)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020		Vergleich
	EUR	EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse		17.698.947,12	18.062
2. Gesamtleistung		17.698.947,12	18.062
3. Sonstige betriebliche Erträge		272.004,45	1.894
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.395.069,66		-1.782
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-6.192.026,92</u>		-8.076
		-7.587.096,58	(-9.858)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.711.562,76		-4.515
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: Euro 308.137,72 (Vj: TEUR 301)	<u>-1.146.337,06</u>		-1.112
		-5.857.899,82	(-5.627)
6. Abschreibungen davon außerplanmäßig: Euro 9.151,99 (Vj: TEUR 48)			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-2.178.746,91</u>		-2.068
		-2.178.746,91	(-2.068)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.247.280,66	-1.269
8. Erträge aus Beteiligungen		102.900,00	51
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		42.765,00	43
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 248,00 (Vj: TEUR 0)		13.686,64	14
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 220.562,22 (Vj: TEUR 338)		-470.883,75	-439
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0
14. Ergebnis nach Steuern		<u>788.395,49</u>	<u>803</u>
15. Sonstige Steuern		-17.004,93	-16
16. Jahresüberschuss		<u>771.390,56</u>	<u>787</u>
17. Rücklagenentnahme		85.000,00	85
18. Bilanzgewinn		<u>856.390,56</u>	<u>872</u>
Nachrichtlich			
Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen		856.390,56	

Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft A.d.ö.R. d. Lkrse Fürstenfeldbruck und Dachau
Reg.Gericht München HRA 86369

Brutto-Anlagenpiegel zum 31.12.2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Durchschnitt. Abschreib. v.H.	Durchschnitt. Restbuchwert v.H.	
	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2020	01.01.2020	Jahr 2020	Abgänge	31.12.2020	31.12.2019			31.12.2020
I. Immater. Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbt.Konzess. gewerbl. Schutzrechte, ähnl.Rechte/Werte/Lizenzen	1.134.911,94	153.230,23	5.316,55	0,00	1.282.825,62	1.055.776,60	72.288,79	5.312,05	1.122.753,34	79.135,34	160.072,28	5,64	12,48
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immat.Vermögensg.	1.134.911,94	153.230,23	5.316,55	0,00	1.282.825,62	1.055.776,60	72.288,79	5.312,05	1.122.753,34	79.135,34	160.072,28	5,64	12,48
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, ähnl. Rechte Bauten ,a.fremd,Grundst.	10.243.194,94	0,00	66.528,42	0,00	10.176.666,52	7.417.977,44	308.691,57	66.527,92	7.660.141,09	2.825.217,50	2.516.525,43	3,03	24,73
2. techn.Anlagen u.Maschinen	37.610.388,70	418.559,88	0,00	88.240,91	38.117.189,49	32.381.644,54	677.424,79	0,00	33.059.069,33	5.228.744,16	5.058.120,16	1,78	13,27
3. andere Anlagen, BgA	68.270.759,97	699.001,23	330.055,84	468.781,89	69.108.487,25	61.456.290,32	1.120.341,76	329.035,84	62.247.596,24	6.814.469,65	6.860.891,01	1,62	9,93
4. geleist.Anzhl.u.Anlag.i.Bau	383.008,22	592.559,52	0,00	-557.022,80	418.544,94	0,00	0,00	0,00	0,00	383.008,22	418.544,94	0,00	100,00
Sachanlagen	116.507.351,83	1.710.120,63	396.584,26	0,00	117.820.888,20	101.255.912,30	2.106.458,12	395.563,76	102.966.806,66	15.251.439,53	14.854.081,54	1,79	12,61
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	102.900,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	102.900,00	0,00	100,00
2. Wertpapiere	14.000.000,00	1.500.000,00	4.600.000,00	0,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	10.900.000,00	0,00	100,00
Finanzanlagen	14.102.900,00	1.500.000,00	4.600.000,00	0,00	11.002.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102.900,00	11.002.900,00	0,00	100,00
Summe I, II und III	131.745.163,77	3.363.350,86	5.001.900,81	0,00	130.106.613,82	102.311.688,90	2.178.746,91	400.875,81	104.089.560,00	29.433.474,87	26.017.053,82	1,67	20,00

Klinikum Fürstenfeldbruck

**Erfolgsplan 2022
Finanzplanung**

Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025
1	40	Erträge aus allg. Khs.-Leistungen	65.174.102	67.926.300	69.284.826	70.670.523	72.083.933
2	41	Erträge aus Wahlleistungen	3.089.000	2.898.000	2.955.960	3.015.079	3.075.381
3	42	Erträge aus amb. Leistungen des Khs.	2.117.100	2.224.000	2.268.480	2.313.850	2.360.127
4	43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	130.000	140.000	142.800	145.656	148.569
5	44	Rückvergütungen, Vergütungen Sachbezüge	420.000	399.000	406.980	415.120	423.422
6	45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	958.600	963.300	982.566	1.002.217	1.022.262
7	46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.444.975	1.399.960	1.399.960	1.399.960	1.399.960
8	47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand / Zuwendungen Dritter	2.609.500	3.060.085	3.060.085	3.060.085	3.060.085
10	49	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	2.539.600	2.560.500	2.560.500	2.560.500	2.560.500
12	51	Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	52	Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
14	54	Erträge a.d. Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	0	0
15	55	Bestandsveränderungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	57	Sonst. ordentliche Erträge	578.000	497.900	507.858	518.015	528.375
18	59	Sonstige außerordentliche Erträge	205.000	181.000	184.620	188.312	192.079
Gesamt			79.266.877	82.201.045	83.706.635	85.240.317	86.806.692

Klinikum Fürstenfeldbruck

**Erfolgsplan 2022
Finanzplanung**

Aufwendungen

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025
1	60	Löhne und Gehälter	37.131.257	38.806.850	39.582.987	40.374.647	41.182.140
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	6.336.127	6.530.740	6.661.355	6.794.582	6.930.474
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	1.943.439	1.975.123	2.014.625	2.054.918	2.096.016
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	4.050	3.900	3.900	3.900	3.900
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	244.924	161.700	164.934	168.233	171.597
6	65	Lebensmittel	906.648	945.750	964.665	983.958	1.003.637
7	66	Medizinischer Bedarf	14.284.863	14.635.401	14.928.109	15.226.671	15.531.205
8	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	851.000	937.000	955.740	974.855	994.352
9	68	Wirtschaftsbedarf	4.424.705	4.486.343	4.576.070	4.667.591	4.760.943
10	69	Verwaltungsbedarf	2.994.003	3.072.821	3.134.277	3.198.963	3.260.902
11	70	Aufwendungen f. zentrale Dienstleistungen	400	400	400	400	400
12	72	Instandhaltung und Instandsetzung	3.358.202	3.816.759	3.893.094	3.970.956	4.050.375
13	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	942.200	1.016.700	1.037.034	1.057.775	1.078.930
14	74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	56.500	53.900	52.000	48.000	46.000
15	75	Aufw. v. Ausgl. posten u. Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten	1.381.500	1.399.960	1.399.960	1.399.960	1.399.960
16	76	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.701.000	3.637.500	3.637.500	3.637.500	3.637.500
17	77	Aufwendungen f. d. Nutzung v. Anlagegütern	65.600	64.500	65.790	67.106	68.448
18	78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	384.157	374.700	382.194	389.838	397.635
19	79	Außerordentliche Aufwendungen	195.000	235.000	239.700	244.494	249.384
Gesamt			79.205.675	82.155.047	83.694.335	85.262.346	86.863.798
Überschuß:			61.302	45.998	11.301	-22.029	-58.105

Klinikum Fürstenfeldbruck

Vermögensplan 2022

<i>Einnahmen</i>		Euro
I.	Innenfinanzierung	
1.	Einnahmen aus Gewinnen und erwirtschafteten Abschreibungen	
1.1.	Verwendung Gewinn lfd. Jahr	45.998
1.2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	-190.458
1.3.	Vermögensumschichtung Afa	1.021.500
Summe I.		877.040
II.	Außenfinanzierung	
1.	Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG	1.399.960
1.1.	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	0
1.2.	Fördermittel nach Art. 12 BayKrG	1.399.960
2.	Einnahmen aus Krediten	0
3.	Sonstige Einnahmen	0
3.1.	Spenden	0
Summe II.		1.399.960
III.	Verlustdeckung	
	Verrechnung mit	
1.	der Kapitalrücklage	0
2.	der Gewinnrücklage	0
Summe III.		0
Deckungsmittel insgesamt		2.277.000

Ausgaben		Euro
I.	Investitionen	
1.	Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG	0
2.	Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG	1.399.960
2.1	'Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. Anlagegüter	1.399.960
3.	Investitionen aus Eigenmittel - förderfähig -	371.040
3.1.	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. förderfähiger Anlagegüter unter Eigenmittel erfasst, da die jährlichen Fördermittel des Landes regelmäßig nicht ausreichend sind	371.040
3.2.	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. Anlagegüter aus Eigenmittel da nicht förderfähig	
	Anlagegüter für die Küche	230.000
4.	Wohnbauten PWG Beschaffung von Möbeln für das Personalwohngebäude	15.000
Summe I.		2.016.000
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen	
1.	Tilgung von sonstigen Darlehen	
1.1.	ausgereicht von Kreditinstituten, BV Strahlentherapie	125.000
1.2.	ausgereicht von Kreditinstituten, Angio-und Mammogerät	133.000
1.3.	ausgereicht von Landesbodenkreditanstalt für öff. Baudarlehen für PWG im Jahr 1965	3.000
Summe II.		261.000
III.	Deckung der Verluste	
1.	Jahr 2021	0
Summe III.		0
Ausgaben insgesamt		2.277.000

Klinikum Fürstentfeldbruck
Finanzplanung Vermögensplan 2022

<i>Einnahmen in Euro</i>		2021	2022	2023	2024	2025
I.	Innenfinanzierung					
1.	Verwendung Gewinn lfd. Jahr	61.302	45.998	11.301	-22.029	-58.105
2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	262.198	-190.458	0	0	0
3.	Vermögensumschichtung Afa	1.120.000	1.021.500	651.339	585.369	588.645
	Einnahmen Abschnitt I.	1.443.500	877.040	662.640	563.340	530.540
II.	Außenfinanzierung					
	1 Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG					
1.1	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	0	0	0	0	0
1.2	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG, Landkreis-Anteil	0	0	0	0	0
1.3	Fördermittel nach Art. 12 BayKrG	1.445.000	1.399.960	1.399.960	1.399.960	1.399.960
	Summe Ziffer 1	1.445.000	1.399.960	1.399.960	1.399.960	1.399.960
	2. Einnahmen aus Krediten					
2.1.	Vorfinanzierungskredit des Gewährträgers	0	0	0	0	0
2.2.	Darlehen von Kreditinstituten					
	Für Angiographie und Mammographiegerät	0	0	0	0	0
		0	0		0	0
	Summe Ziffer 2	0	0	0	0	0
	3. Sonstige Einnahmen					
3.1.	Spenden	2.500	0	0	0	0
3.2.	Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0
	Summe Ziffer 3	2.500	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt II.	1.447.500	1.399.960	1.399.960	1.399.960	1.399.960
III.	Verlustdeckung					
1.	Verrechnung mit der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
2.	Verrechnung mit der Gewinnrücklage, bis 2014 mit dem Gewinnvotr.	0	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt III.	0	0	0	0	0
	Einnahmen des Vermögensplanes	2.891.000	2.277.000	2.062.600	1.963.300	1.930.500

Ausgaben in Euro

	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investitionen					
1. Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG	0	0	0	0	0
2. Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG	1.445.000	1.399.960	1.399.960	1.399.960	1.399.960
3. Beschaffung kurzfristiger förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln	1.161.700	371.040	376.740	376.740	376.740
4. Beschaffung kurzfristiger nicht förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln für die Küche	13.300	230.000	13.300	13.300	13.300
5. Wohnbauten (Beschaffung von Anlagegüter aus Eigenmitteln)	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Summe Abschnitt I.	2.630.000	2.016.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen					
1. Sonstige Tilgungsleistungen					
1.1. Tilgungsleistungen für Vorfinanzierungskredite von Kreditmarktdarlehen	258.000	258.000	259.600	160.300	127.500
1.2. aus öffentl. Baudarlehen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Abschnitt II.	261.000	261.000	262.600	163.300	130.500
III. Deckung des Verlustes	0	0	0	0	0
Summe Abschnitt III.	0	0		0	0
Ausgaben des Vermögensplanes	2.891.000	2.277.000	2.062.600	1.963.300	1.930.500

Seniorenheim Jesenwang

Erfolgsplan Finanzplanung 2022

Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	42	Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen	0	0	0	0	0
1a	42	Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen, Pflegegrade	4.143.500	4.526.400	4.616.928	4.709.267	4.803.452
2	43	Erträge Kurzzeitpflege	0	0	0	0	0
3	45	Erträge aus öffentl.Förderg.f.Invest.	0	0	0	0	0
2a	42	Erträge aus Kurzzeitpflegeleistungen/ Pflegegrade	116.000	124.800	127.296	129.842	132.439
3	46	Erträge aus nichtöffentl. Förd. Invest.	425.000	425.000	435.000	435.000	435.000
4	47	Erträge aus der Auflösung v.Sonderposten	52.800	48.900	48.900	48.900	48.900
5	48	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	341.000	411.473	419.702	428.096	436.658
6	51	Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
7	55	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	21.600	22.032	22.473	22.922
8	56	Sonstige außerordentliche Erträge	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
Gesamt			5.111.300	5.568.173	5.680.058	5.783.981	5.889.983

Aufwendungen

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	60	Löhne und Gehälter	2.595.490	2.889.203	2.946.987	3.005.926	3.066.045
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	529.512	574.266	585.752	597.467	609.416
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	139.408	157.621	160.774	163.989	167.269
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	0	0	0
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	8.000	2.000	2.040	2.081	2.122
6	65	Lebensmittel	242.400	244.650	249.543	254.534	259.625
7	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	99.600	106.400	108.528	110.699	112.913
8	68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	942.512	989.544	1.009.335	1.029.522	1.047.023
9	69	pflegerischer u. therapeutischer Bedarf	42.200	42.000	42.840	43.697	44.571
10	70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	30.000	50.000	51.000	52.020	53.060
11	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	27.200	29.200	29.784	30.380	30.987
12	72	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	74	Zuf.nicht Öffentl.Zuwendung SOPO o.VB	0	0	0	0	0
14	75	Abschreibungen auf Sachanlagen u.	261.300	277.400	277.400	277.400	277.400
15	76	Miete, Pacht, Leasing	18.200	18.137	18.500	18.870	19.247
16	77	Instandhaltung und Instandsetzung	171.000	185.500	189.210	192.994	196.854
16	78	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
17	78	Sonstige außerordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0
Gesamt			5.107.821	5.566.921	5.672.712	5.780.618	5.887.594

Jahresüberschuß:	3.479	1.251	7.346	3.363	2.389
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Seniorenheim Jesenwang

Finanzplan - Vermögensplan 2022

Einnahmen		2021	2022	2023	2024	2025
I.	Innenfinanzierung					
1.	Einnahme aus Gewinn lfd. Jahr	3.500 €	1.251 €	7.350 €	3.360 €	2.390 €
2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	201.500 €	1.142.749 €	42.150 €	46.140 €	47.110 €
	Summe I	205.000 €	1.144.000 €	49.500 €	49.500 €	49.500 €
II.	Außenfinanzierung					
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Fördermittel Freistaat und Landkreis nach AGPflegeVG und AV PflegeVG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Einnahmen aus Krediten					
3.1.	Vorfinanzierungskredit des Trägers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2.	Darlehen von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Sonstige Einnahmen					
4.1.	Spenden	10.000 €	10.000 €	500 €	500 €	500 €
4.2.	Darlehensrückflüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe II	10.000 €	10.000 €	500 €	500 €	500 €
III.	Verlustdeckung					
	Verrechnung mit					
1.	der Kapitalrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	dem Gewinnvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsmittel insgesamt	215.000 €	1.154.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Ausgaben		2021	2022	2023	2024	2025
I.	I. Ausgaben					
	1. Baumaßnahmen	90.300 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €
	2. Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kfr. Anlagegüter	124.700 €	304.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Summe I	215.000 €	1.154.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
B)	II. Ausgaben für Tilgungsleistungen					
	1. Tilgung von sonstigen Darlehen					
	1.1. ausgereicht von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c)	III. Deckung des Verlustes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben insgesamt	215.000 €	1.154.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Kombinierter Abschluss

Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts
des Landkreises Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck
Bilanz zum kombinierten Abschluss zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software	571.681,00		270.853,00
II. Sachanlagen			
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	18.211.915,00		20.455.327,00
2. Technische Anlagen	802.877,00		908.237,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	4.734.842,24		4.567.854,24
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	611.337,68		291.845,81
	<u>24.360.971,92</u>		<u>26.223.264,05</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00		5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	2.000,00		1.500,00
	<u>32.000,00</u>		<u>31.500,00</u>
	24.964.652,92		26.525.617,05
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.530.422,72		1.403.283,12
2. Unfertige Leistungen	823.204,38		913.351,61
	<u>2.353.627,10</u>		<u>2.316.634,73</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.891.242,16		8.137.882,02
2. Forderungen an den Gewährsträger	132.401,37		6.899,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.832.655,25		221.883,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.297,72		7.582,67
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.225.201,16		833.286,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			
	<u>10.085.797,66</u>		<u>9.207.534,23</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.924.781,34		5.546.087,28
	19.364.206,10		17.070.256,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Abgrenzungsposten	79.945,20		113.126,19
	<u>44.408.804,22</u>		<u>43.708.999,48</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Festgesetztes Kapital	255.645,94		255.645,94
II. Kapitalrücklage	10.497.315,29		10.497.315,29
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	3.085.092,61		3.085.092,61
IV. Gewinnvortrag	1.870.213,34		1.756.174,05
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	78.220,60		89.805,24
VI. Jahresüberschuss	<u>344.171,76</u>		<u>114.039,29</u>
	16.130.659,74		15.798.072,42
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	12.660.636,44		13.701.153,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.305.989,00		1.369.159,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>72.580,00</u>		<u>69.902,00</u>
	14.039.205,44		15.140.214,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	<u>6.549.390,50</u>		<u>6.287.407,56</u>
	6.549.390,50		6.287.407,56
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.777.877,96		3.039.164,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.724.999,10		1.239.004,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gewährsträger	74.748,83		73.419,73
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.451.134,88		319.964,52
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,86		2.864,86
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.546.301,92		1.661.056,01
davon aus Steuern EUR 852.603,16 (Vj. EUR 784.188,08)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.617,15 (Vj. EUR 6.566,22)			
	<u>7.577.927,55</u>		<u>6.335.473,51</u>
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
	111.620,99		147.831,99
	<u>44.408.804,22</u>		<u>43.708.999,48</u>

Zusammengefasster Jahresabschluss der Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	Kreisklinik Fürstenfeldbruck €	Seniorenheim Jesenwang €	Summenbilanz €	Interne Verrechnung €	Abschluss des Kommunal- unternehmens €
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	559.718,00	11.960,00	571.678,00	0,00	571.678,00
II. Sachanlagen					
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	14.404.130,00	3.807.785,00	18.211.915,00	0,00	18.211.915,00
2. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	760.159,00	38.429,00	798.588,00	0,00	798.588,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	4.430.225,00	296.452,24	4.726.677,24	0,00	4.726.677,24
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	559.928,91	51.408,77	611.337,68	0,00	611.337,68
	<u>20.154.442,91</u>	<u>4.194.075,01</u>	<u>24.348.517,92</u>	<u>0,00</u>	<u>24.348.517,92</u>
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	63.250,00	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
2. Beteiligungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<u>69.250,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>70.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.250,00</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.502.887,63	26.631,09	1.529.518,72	0,00	1.529.518,72
2. Unfertige Leistungen	823.204,38	0,00	823.204,38	0,00	823.204,38
	<u>2.326.092,01</u>	<u>26.631,09</u>	<u>2.352.723,10</u>	<u>0,00</u>	<u>2.352.723,10</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.047.730,44	32.484,19	6.080.214,63	-190.107,91	5.890.106,72
2. Forderungen an Gewährsträger	88.003,78	44.397,59	132.401,37	0,00	132.401,37
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntG: € 79.323,00 (Vj. € 0,00) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.832.655,25 (Vj. € 221.883,00)	1.832.655,25	0,00	1.832.655,25	0,00	1.832.655,25
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.669,54	606,37	20.275,91	0,00	20.275,91
5. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.297,72	0,00	4.297,72	0,00	4.297,72
6. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. € 0,00)	2.142.980,78	22.790,66	2.165.771,44	0,00	2.165.771,44
	<u>10.135.337,51</u>	<u>100.278,81</u>	<u>10.235.616,32</u>	<u>-190.107,91</u>	<u>10.045.508,41</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>4.469.841,42</u>	<u>2.174.420,23</u>	<u>6.644.261,65</u>	<u>0,00</u>	<u>6.644.261,65</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Andere Abgrenzungsposten	76.691,44	2.747,35	79.438,79	0,00	79.438,79
	<u>37.791.373,29</u>	<u>6.511.112,49</u>	<u>44.302.485,78</u>	<u>-190.107,91</u>	<u>44.112.377,87</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Passiva

	Kreisklinik Fürstenfeldbruck €	Seniorenheim Jesenwang €	Summenbilanz €	Interne Verrechnung €	Zwischensumme €	Umgliederungen €	Abschluss des Kommunal- unternehmens €
A. Eigenkapital							
I. Festgesetztes Kapital	255.645,94	0,00	255.645,94	0,00	255.645,94	0,00	255.645,94
II. Kapitalrücklagen	8.324.776,55	2.172.538,74	10.497.315,29	0,00	10.497.315,29	0,00	10.497.315,29
III. Gewinnrücklagen							0,00
Andere Gewinnrücklagen	2.765.092,61	320.000,00	3.085.092,61	0,00	3.085.092,61	0,00	3.085.092,61
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	-91.617,87	1.919.360,45	1.827.742,58	0,00	1.827.742,58	0,00	1.827.742,58
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	203.924,29	140.288,89	344.213,18	0,00	344.213,18	0,00	344.213,18
	<u>11.457.821,52</u>	<u>4.552.188,08</u>	<u>16.010.009,60</u>	<u>0,00</u>	<u>16.010.009,60</u>	<u>0,00</u>	<u>16.010.009,60</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens							
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	12.660.636,44	0,00	12.660.636,44	0,00	12.660.636,44	0,00	12.660.636,44
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	30.385,00	0,00	30.385,00	0,00	30.385,00	1.275.604,00	1.305.989,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	47.287,00	0,00	47.287,00	0,00	47.287,00	25.293,00	72.580,00
4. Sonderposten aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	1.275.604,00	1.275.604,00	0,00	1.275.604,00	-1.275.604,00	0,00
5. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	25.293,00	25.293,00	0,00	25.293,00	-25.293,00	0,00
	<u>12.738.308,44</u>	<u>1.300.897,00</u>	<u>14.039.205,44</u>	<u>0,00</u>	<u>14.039.205,44</u>	<u>0,00</u>	<u>14.039.205,44</u>
C. Rückstellungen							
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	6.114.776,82	258.696,79	6.373.473,61	0,00	6.373.473,61	0,00	6.373.473,61
	<u>6.114.776,82</u>	<u>258.696,79</u>	<u>6.373.473,61</u>	<u>0,00</u>	<u>6.373.473,61</u>	<u>0,00</u>	<u>6.373.473,61</u>
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.777.877,96	0,00	2.777.877,96	0,00	2.777.877,96	0,00	2.777.877,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 261.781,30 (Vj. EUR 261.286,22)							
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.643.986,19	234.169,19	1.878.155,38	-190.107,91	1.688.047,47	0,00	1.688.047,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.878.155,38 (Vj. EUR 1.201.356,53)							
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gewährsträger	74.748,83	0,00	74.748,83	0,00	74.748,83	0,00	74.748,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 74.748,83 (Vj. EUR 73.419,73)							
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.451.134,68	0,00	1.451.134,68	0,00	1.451.134,68	0,00	1.451.134,68
davon nach dem KHEntgG: EUR 0,00 (Vj. EUR 180.224,00)							
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.451.134,68 (Vj. EUR 319.642,52)							
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,86	0,00	2.864,86	0,00	2.864,86	0,00	2.864,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.864,86 (Vj. EUR 2.864,86)							
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	207.228,99	37.873,35	245.102,34	0,00	245.102,34	0,00	245.102,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 245.102,34 (Vj. EUR 31.297,82)							
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.211.004,01	127.288,08	1.338.292,09	0,00	1.338.292,09	0,00	1.338.292,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.338.292,09 (Vj. EUR 1.497.210,22)							
davon aus Steuern EUR 678.938,86 (Vj. EUR 729.612,05)							
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)							
	<u>7.368.845,52</u>	<u>399.330,62</u>	<u>7.768.176,14</u>	<u>-190.107,91</u>	<u>7.578.068,23</u>	<u>0,00</u>	<u>7.578.068,23</u>
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung							
	111.620,99	0,00	111.620,99	0,00	111.620,99	0,00	111.620,99
	<u>37.791.373,29</u>	<u>6.511.112,49</u>	<u>44.302.485,78</u>	<u>-190.107,91</u>	<u>44.112.377,87</u>	<u>0,00</u>	<u>44.112.377,87</u>

Kreisklinik Fürstfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstfeldbruck, Fürstfeldbruck
Gewinn- und Verlustrechnung für den kombinierten Abschluss für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		69.638.687,33		66.059.003,36
2. Erlöse aus Pflegeleistungen		4.838.934,65		4.705.185,82
3. Sonstige Umsatzerlöse		69.152,18		2.563,42
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nr. 1-3 enthalten		1.276.620,31		1.455.430,91
5. Erhöhung /(-) Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-90.147,23		-55.614,67
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		4.031.688,14		557.843,26
7. Sonstige betriebliche Erträge		<u>344.151,26</u>		<u>638.810,10</u>
			80.109.086,64	73.363.222,20
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-45.983.236,23			-41.246.544,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.047.512,26 (Vj. EUR 1.983.761,65)	-9.986.331,26			-9.178.201,34
		<u>55.969.567,49</u>		<u>-50.424.745,44</u>
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-11.418.016,84			-11.449.200,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.416.116,88</u>			<u>-4.505.707,54</u>
		<u>16.834.133,72</u>		<u>-15.954.907,96</u>
			72.803.701,21	-66.379.653,40
Zwischenergebnis			7.305.385,43	6.983.568,80
10. Erträge aus Investitionskostenförderung		5.790.609,57		3.867.002,96
11. Aufwendungen aus Investitionskostenförderung		3.148.300,03		1.418.930,67
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.800.901,80		3.648.038,79
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.726.251,21</u>		<u>5.602.920,84</u>
			6.884.843,47	6.802.887,34
Zwischenergebnis			420.541,96	180.681,46
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.061,03		8.072,92
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>62.566,87</u>		<u>61.793,48</u>
			-61.505,84	-53.720,56
16. Ergebnis vor Steuern			359.036,12	126.960,90
17. Steuern			14.904,15	22.285,42
davon vom Einkommen und Ertrag EUR 8.385,35 (Vj. EUR 15.527,63)				
18. Jahresfehlbetrag / -überschuss			<u>344.131,97</u>	<u>104.675,48</u>
19. Anteil anderer Gesellschafter			39,79	9.363,81
20. Ergebnis			<u>344.171,76</u>	<u>114.039,29</u>

Kreisklinik Fürstfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts des
Landkreises Fürstfeldbruck, Fürstfeldbruck

Anlagennachweis kombinierter Abschluss für das Geschäftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	1.1.2020 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Software	3.268.640,54	547.535,29	0,00	721.133,95	3.095.041,88	2.997.787,54	211.195,86	685.622,52	2.523.360,88	571.681,00	270.853,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	58.004.776,91	60.082,82	0,00	701.602,38	57.363.257,35	37.549.449,91	2.303.494,82	701.602,38	39.151.342,35	18.211.915,00	20.455.327,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	348.399,91	0,00	0,00	0,00	348.399,91	348.399,91	0,00	0,00	348.399,91	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	14.965.847,92	0,00	0,00	1.538.107,79	13.427.740,13	14.057.610,92	105.360,00	1.538.107,79	12.624.863,13	802.877,00	908.237,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	26.878.720,77	1.366.820,18	0,00	3.182.683,64	25.061.857,31	22.310.866,53	1.180.851,12	3.164.702,58	20.327.015,07	4.734.842,24	4.567.854,24
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	291.845,81	319.491,87	0,00	0,00	611.337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	611.337,68	291.845,81
	100.489.591,32	1.745.394,87	0,00	5.422.393,81	96.812.592,38	74.266.327,27	3.589.705,94	5.404.412,75	72.451.620,46	24.360.971,92	26.223.264,05
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	12.750,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	25.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00
	31.500,00	1.000,00	0,00	13.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	31.500,00
	103.789.731,86	2.293.930,16	0,00	6.156.777,76	99.926.884,26	77.264.114,81	3.800.901,80	6.090.035,27	74.974.981,34	24.951.902,92	26.525.617,05